



ORIGINALE
COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



SERVIZIO SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 105 DEL 20-08-2016
REGISTRO GENERALE N. 710 DEL 23.09.2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. III – V – VI Bimestre 2015 per utenze telefoniche dell'Ufficio Decentramento, Partecipazione e U.R.P..

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto l'impegno di spesa n. 1349/2015, per l'importo di €. 1.300,00, IVA inclusa, per il pagamento dei canoni di utenza telefonica dell'Ufficio Decentramento, Partecipazione e U.R.P., imputata alla Missione 1, Programma 2, Titolo 1, Macroaggregato 3, Piano Finanziario U.1.03.02.05.000/COFOG 01.3.4/ SIOPE 1315, Capitolo 13, del bilancio 2015;

Rilevato che la fornitura per i canoni di utenza telefonica dell'Ufficio Decentramento, Partecipazione e U.R.P. è stata affidata alla ditta Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, cap. 20123 – Milano, Partita IVA/C.F. IT00488410010, per l'importo e per l'anno 2015, con pagamento a saldo della fornitura, come appresso indicato:

- | | | |
|--|-------------|--------------|
| • Impegno di spesa autorizzato n. 1349 | €. 1.300,00 | IVA inclusa; |
| • Liquidazioni disposte | €. _____ | IVA inclusa; |
| • Liquidazione disposta con il presente atto | €. 802,30 | IVA inclusa; |
| • Residui da conservare | €. 497,70 | IVA inclusa. |

Vista la documentazione prodotta, costituita dalle seguenti fatture:

FATTURA	DATA	SCADENZA	PERIODO	UTENZA	IMPONIBILE	IVA	IMPORTO + IVA
8V00199723	07/04/2015	30/06/2015	3° Bim. 2015	URP – 932156	€. 31,93	€. 8,57	€. 40,50
8V00469555	06/08/2015	02/11/2015	5° Bim. 2015	Orologio Delegazione – 930880	€. 29,97	€. 6,38	€. 36,35
8V00469602	06/08/2015	02/11/2015	5° Bim. 2015	ADSL Delegazione – 0932-13001749	€. 115,94	€. 22,97	€. 138,91
8V00466841	06/08/2015	02/11/2015	5° Bim. 2015	Delegazione – 938184	€. 69,98	€. 15,38	€. 85,36
8V00468066	06/08/2015	02/11/2015	5° Bim. 2015	URP – 932156	€. 36,17	€. 7,88	€. 44,05
2V15004426	20/07/2015	17/08/2015	6° Bim. 2015	URP Numero Verde – 800221678	€. 27,04	€. 5,96	€. 33,00
2V15005091	20/08/2015	15/09/2015	6° Bim. 2015	URP Numero Verde – 800221678	€. 21,33	€. 4,67	€. 26,00
2V15005743	21/09/2015	15/10/2015	6° Bim. 2015	URP Numero Verde – 800221678	€. 21,24	€. 4,76	€. 26,00
8V00598267	06/10/2015	31/12/2015	6° Bim. 2015	ADSL Delegazione – 0932-13001749	€. 107,46	€. 22,97	€. 130,43
2V15006388	20/10/2015	16/11/2015	6° Bim. 2015	URP Numero Verde – 800221678	€. 25,41	€. 5,59	€. 31,00
8V00596969	06/10/2015	31/12/2015	6° Bim. 2015	URP – 932156	€. 34,25	€. 7,54	€. 41,79
8V00596644	06/10/2015	31/12/2015	6° Bim. 2015	Orologio Delegazione – 930880	€. 29,00	€. 6,38	€. 35,38
8V00596297	06/10/2015	31/12/2015	6° Bim. 2015	Delegazione – 938184	€. 62,28	€. 13,70	€. 75,98
8V00596271	06/10/2015	31/12/2015	6° Bim. 2015	Delegazione – 930617 fax	€. 31,60	€. 6,95	€. 38,55
2V15007032	20/11/2015	15/12/2015	6° Bim. 2015	URP Numero Verde – 800221678	€. 15,63	€. 3,37	€. 19,00

- DURC con esito regolare;
- CIG: ZC510C55C1;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di €. 802,30, IVA inclusa, dovuta a saldo per la fornitura di che trattasi;

Verificata, a seguito del riscontro operato, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, la regolarità contabile, fiscale e previdenziale della documentazione prodotta;

Visto l'art. 184 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Viste le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lett. b), della L. 24/12/2014, n. 190;

Verificato, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.u.o.e.l., che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica;

Dato atto del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159, comma 2, del T.u.o.e.l., e del D.M. 28/05/1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 30/10/2015;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Vista la determinazione della Commissione Straordinaria n. 22 del 29/07/2016 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell'Ente.

DETERMINA

- 1) Di liquidare alla ditta Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, cap. 20123 – Milano, Partita IVA/C.F. IT00488410010, la somma di €. **659,23**, al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, con scadenza 31/12/2015, provvedendo, altresì, alla liquidazione dell'IVA in regime di scissione dei pagamenti per €. **143,07**, secondo le disposizioni dell'art. 5 del D.M. MEF del 23/01/2015.
- 2) Di provvedere al pagamento con le seguenti modalità con accreditamento bancario: Codice IBAN IT 08 K 0200809440000500009559.
- 3) Per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

• Impegno di spesa autorizzato n. 1349	€ 1.300,00	IVA inclusa;
• Liquidazioni disposte (inclusa la presente)	€ 802,30	IVA inclusa;
• Residui da conservare	€ 497,90	IVA inclusa.
- 4) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 gg. consecutivi nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
- 5) Di trasmettere il presente provvedimento di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del Regolamento di Contabilità.

**Il Responsabile dell'Ufficio Decentramento,
Partecipazione e U.R.P.**
(Sig.ra Carmela Chiara Vinci)



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Francesca Sinatra)

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Addì, 22/09/2016

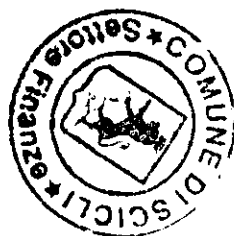
I = 1349/15
Liqu n° 1908/16

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del T.u.o.e.l.

Addì, 22/09/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)

G. Galanti