

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa
LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONI
VIA F.M. PENNA 2 97015 SCICLI RG
lavori.pubblici@comune.scicli.rg.it protocollo@pec.comune.scicli.rg.it



SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE ED ESPROPRI

DETERMINAZIONE LMP N. 95 DEL 13/09/2016

REGISTRO GENERALE N. 728 DEL 29.08.2016

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia vari periodi 2015. CIG: ZC510C55C1

IL CAPO SETTORE

Premesso che con nota prot. N° 21/US del 29/10/2010, il segretario Comunale ha impartito ai Capi Settore apposita direttiva inerente la gestione delle bollette relative ai canoni e consumi di telefonia, di pertinenza di ciascun settore;

Considerato che con Determina a Contrarre del Capo Settore Finanze n. 170 del 19/09/2014 viene definita la procedura al fine aderire alla Convenzione CONSIP per la telefonia Fissa;

VISTE le fatture Telecom Italia S.p.a. relative al periodo febbraio-marzo e giugno-luglio 2015, trasmesse dal Servizio Contabile Finanziario relative ai canoni di utenza inerenti ai Servizi LL.PP, Manutenzione, Ecologia, Protezione Civile, Cimitero per la spesa complessiva di € 154,50 che di seguito si elencano:

UTENZA NUMERO	FATTURA NUMERO	Data Emissione	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	Traffico	Altri Addebiti e Crediti	IVA in addebito	Imponibile	Importo Totale	INDIRIZZO UTENZA	
0932849103	8V00197022	05/04/2015	Feb - Mar	€ 58,00	€ 0,00	-€ 52,96	€ 14,96	€ 5,04	€ 20,00	Via Tagliamento	
0932849101	8V00196820	05/04/2015	Feb - Mar	€ 58,00	€ 27,95	€ 27,44	€ 21,11	€ 113,39	€ 134,50	Via Tagliamento	
								TOTALE	€ 36,07	€ 118,43	€ 154,50

Ritenuto che, per economicità di tempo, comunque, di liquidate anche fatture inerenti i servizi che ad oggi appartengono ad altro Settore Tecnico;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione di quanto dovuto, somma complessiva di € 154,50 (IVA compresa), a favore di Telecom Italia S.p.a.;

Visto l'impegno assunto dal Settore Finanze alla Missione 9 - Prog. 4 - Titolo 1 – Macro Aggregato 3, Cap. 13 (imp. 1235/2015), P.F. U.1.03.02.05.001 COFOG 06.3.1;

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 c.629 lett. b) della L. 24.12.2014 n. 190;

Vista la propria determina LMP n. 89 del 28/08/2016, restituita dal settore Finanze;

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;

Dare 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 30.07.2015;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

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

Visto il DURC in corso di validità;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Annullare la propria determina L.M.P. n. 89 del 28/08/2016;
2. Di liquidare e pagare alla Telecom Italia S.p.a. la complessiva somma di € 118,43 al netto dell'IVA a saldo

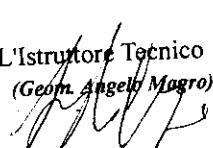
delle fatture elencate in premessa e di seguito riportate, per i canoni di utenza telefonica inerenti i Servizi Tecnici:

UTENZA NUMERO	FATTURA NUMERO	Data Emissione	Bimestre di Riferimento	Contributi e Abbonamenti	Traffico	Altri Addebiti e Crediti	IVA in addebito	Imponibile	Importo Totale	INDIRIZZO UTENZA
0932849103	8V00197022	05/04/2015	Feb - Mar	€ 58,00	€ 0,00	-€ 52,96	€ 14,96	€ 5,04	€ 20,00	Via Tagliamento
0932849101	8V00196820	05/04/2015	Feb - Mar	€ 58,00	€ 27,95	€ 27,44	€ 21,11	€ 113,39	€ 134,50	Via Tagliamento
							TOTALE	€ 36,07	€ 118,43	€ 154,50

3. Di dare atto che l'IVA sulle suddette fatture rientra nelle disposizioni di legge (split payment) meglio individuate in premessa in quanto successive all' 1 gennaio 2015;
4. Di dare atto altresì che il pagamento dell'IVA, pari ad € 36,07, sarà assolto nella liquidazione periodica IVA, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;
5. Di prelevare la superiore somma di € 154,50 (IVA compresa), alla Missione 9 - Prog. 4 - Titolo 1 - Macro Aggregato 3, Cap. 13 (imp. 1235/2015), P.F. U.1.03.02.05.001 COFOG 06.3.1;
6. Dare atto che il lotto CIG è ZC510C55C1
7. Dare atto che per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate è accertata, come comunicato verbalmente dal Settore Finanze risulta la seguente:

• Impegno di spesa autorizzato Impegno 1235/2015	€ 5.000,00
• Liquidazioni disposte (incluso la presente) Det. n. 19 del 19/05/2016 – RG n. 455 del 13/07/2016 Presente determina	€ 4.209,72 € 154,50
• Residui da conservare Impegno 1235/2015	€ 635,78
8. Dare atto che vengono rispettate le previsione dell'art. 163, d.lgs n. 267/2000, sulla Gestione provvisoria;
9. Dare atto che risulta, per quanto di conoscenza, l'assenza di cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
10. 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;
11. Il presente provvedimento di liquidazione viene trasmesso 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.

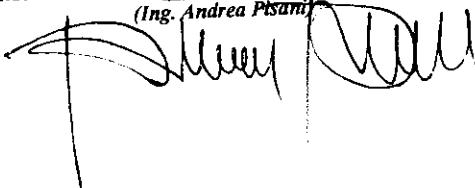
L'Istruttore Tecnico
(Geom. Angelo Magro)



Il Responsabile del Servizio
(Geom. Francesco Bianfranco)



Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni
(Ing. Andrea Psamti)



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

• 150

27 SET. 2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dottessa Grazia Maria Galanti

ACCERTAMENTO N.

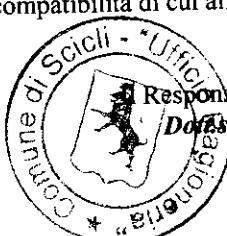
IMP

IMPEGNO N. 100-10 10

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

Visu
Add

Addi ~~27 SET. 2016~~



I Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Dott.ssa Grazia Maria Galanti

Gabriela