

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
Libero Consorzio dei Comuni della ex
Provincia di Ragusa
Settore Finanze



DETERMINAZIONE N. 58 DEL 21-03-2017
REGISTRO GENERALE N. 288 DEL 23-03-2017

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.a. per utenze telefoniche mobili facenti capo al Settore Finanze, relativa al 1°2°3°4°5°e 6° bim. 2016, con stipula nuova " Convenzione" ai sensi dell' art. 58, Legge 23 Dic. 2000 N° 388 della Consip S.P.A.

IL CAPO SETTORE

Visto l'impegno di spesa assunto per l'importo di € 34.000.00 IVA compresa per fornitura della telefonia imputata al Macroaggregato 03 della _Missione 1, Programma 3, Titolo I, capitolo n° 13, del redigendo bilancio di previsione finanziario per l'esercizio 2017/2019, gestione residui 2015, esercizio provvisorio ex art. 163 c.1 e 3 del TUEL;

Rilevato che la fornitura è stata affidata a: Telecom Italia S.p.a. con sede legale in via G.Negri n° 1 cap. 20123 Milano P. IVA/C.F. IT00488410010, con pagamento a bimestre, a seguito di emissione fattura, come appresso:

- Impegno di spesa autoriz. n° 1212/2015 € 34.000.00 IVA inclusa;
- Liquidazioni disposte € 7.872.32 IVA inclusa;
- Liquidazione disposta con il presente atto € 9.179.75 IVA inclusa;
- Economia/Residui da conservare €16.947.93 IVA inclusa.

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti documenti:

- Fattura n°7X04901352 del 15/12/2015; € 369.97 312.57 57.40
- Fattura n°7X05008072 del 15/12/2015; €1.164.50 966.43 198.07
- " n°7X00750591 del 12/02/2016; €1.217.26 1.041.04 176.22
- " n°7X00268394 del 12/02/2016; € 369.97 312.57 57.40
- " n°7X01261598 del 14/04/2016; € 1.163.46 983.29 180.17
- " n°7X01091798 del 14/04/2016; € 375.97 318.57 57.40

• "	n°7X02414717 del 15/06/2016; €	1.123.74	948.22	175.52
• "	n°7X01892316 del 15/06/2016; €	377.58	320.18	57.40
• "	n°7X02748773 del 12/08/2016; €	380.15	322.75	57.40
• "	n°7X03180478 del 12/08/2016; €	1.092.07	922.50	169.57
• "	n°7X03999350 del 14/10/2016; €	379.48	322.08	57.40
• "	n°7X04258035 del 14/10/2016; €	<u>1.165.60</u>	<u>978.71</u>	<u>186.89</u>
•	TOTALE € 9.179.75 / 7.748.91 / 1.430.84			

• DURC con esito regolare;

• C.I.G.ZDD0E0BBB4;

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma di € **9.179.75** 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.E.L. 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;

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;

Vista la determina del Sindaco n° 11 del 02/03/2017, con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi alle posizioni organizzative dell' Ente;

Vista la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP che ha disposto, quale misura interdittiva ed inibitoria, il divieto di effettuare spese per i servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini dell' artic.

188, comma 1 quater del T.u.o.e.l;

DETERMINA

1. **La liquidazione a:** Telecom Italia S.p.a. con sede legale in via G. Negri, n°1 cap. 20123 P.IVA/C.F. IT00488410010, della somma **di € 7.748.91** al netto dell'IVA, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente per la fornitura di cui all'oggetto, provvedendo altresì alla liquidazione dell'**Iva** in regime di scissione dei pagamenti per € **1.430.84** 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 IT08K0200809440000500009559;

3. **Di dare** atto che:

- non sono presenti cessioni, pignoramenti, sequestri, atti conservativi comunque denominati, sulla somma oggetto di pagamento;
- **Di dare atto** che quanto disposto con il presente provvedimento è compatibile con la deliberazione della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti n° 7/2017/PRSP;
- per effetto della presente liquidazione, la situazione delle somme impegnate con il provvedimento suddetto risulta la seguente:

1. Impegno spesa aut. n° 1212/2015	€ 34.000.00
2. Liquidazione disposta col presente atto	€ 9.179.75
3. Economia / Residui da conservare	€ 16.947.93

Il Responsabile del Procedimento **Il Responsabile del Settore**

Sig.ra Concetta Cuffaro
Cuffaro Concetta
Il Resp. del Servizio Contab. e Finanz.

Dott.ssa G.M. Galanti
G. Galanti

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

Addi _____

I=1212/15 RP
Liqu 520/2017 (Cod 7762)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa G.M. Galanti
G. Galanti

Visto per il riscontro di compatibilità di cui all'art. 183 comma 8 del

T.u.o.e.l.

Addì 23 MAR. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa G.M. Galanti



Galanti