



COMUNE DI BRONTE

II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE

NUMERO 88 DEL 02-11-2015

Oggetto: Telecom Italia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 5160003888 del 20.10.2015 relativa al sesto bimestre 2015. CIG: ZB613C0478

IL CAPO DELLA II AREA - ECONOMICO FINANZIARIA

VISTA la fattura n. 5160003888 del 20.10.2015 di €. 101,00 rimessa dalla Telecom Italia S.p.A., relativa al 6° bimestre 2015 e al servizio circuito diretto fonico Palazzo Comunale, impianto numero 965682/02, la cui spesa è a carico di questo Comune;

CONSIDERATO che la suddetta fattura non è stata emessa ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/73 il quale stabilisce che l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente;

VISTA la nota della TELECOM Italia S.p.A. trasmessa in data 31/03/2015, prot. 6979, con la quale veniva comunicato che TELECOM sta aggiornando i sistemi informativi per consentire l'inserimento in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti" e che nel frattempo la fattura dovrà essere pagata al netto dell'imposta riportata nel medesimo documento nel rispetto dell'art. 17 ter del DPR n. 633/72;

CONSIDERATO che, pertanto, la somma da pagare alla TIM - Telecom Italia S.p.A è pari ad € 82,77 e quella da versare all'Erario è di € 18,23;

VISTA la L. R. 48/91;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

VISTO il Decreto Sindacale n. 21 del 23.09.2015 con il quale è stato prorogato fino al 30.11.2015 l'incarico di responsabile dei servizi ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00 attribuito con Decreto Sindacale n. 13 del 25.06.2015;

DETERMINA

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare alla Telecom Italia S.p.A. la somma di €. 82,77 mediante bonifico bancario IBAN IT08K0200809440000500009559 e versare all'Erario la somma di € 18,23 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 5160003888 del 20.10.2015 di € 101,00;

2) Far fronte alla spesa di €. 101,00 con imputazione della stessa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 830/14 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese telefoniche";

3) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;



COMUNE DI BRONTE

4) Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;

5) Disporre che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 67, comma 6, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi e venga, altresì, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Provvedimenti", sottosezione di 2° livello "Provvedimenti dirigenti", voce "determine";

6) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento
SCHILIPPO ROBERTO

II CAPO II AREA
BENVEGNA BIAGIA

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 88 del 02-11-2015

Responsabile: Sapia M.Teresa

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA (ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

| | |
|---|--|
| Telecom Italia S.p.A. - Liquidazione fattura n. 5160003888 del 20.10.2015 relativa al sesto bimestre 2015 | Il Area ECON.FINANZ. 88 del 02-11-2015 Immed. Eseguitabile/Esecutiva 02-11-2015 |
|---|--|

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **830** Art.14 di Spesa a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.11-1.03.02.05.001) **Telefonia fissa**

Denominato **SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI -TELEFONICHE**

ha le seguenti disponibilita`:

| | | Capitolo | Intervento |
|---------------------------------------|---|-----------|-------------|
| A1 | Stanziamiento di bilancio | 60.000,00 | 0,00 |
| A2 | Storni e Variazioni al Bilancio al 02-11-2015 | + | 0,00 |
| A | Stanziamiento Assestato | = | 60.000,00 |
| B | Impegni di spesa al 02-11-2015 | - | 212,28 |
| B1 | Proposte di impegno assunte al 02-11-2015 | - | 0,00 |
| C | Disponibilita` (A - B - B1) | = | 59.787,72 |
| D | Impegno 3/2015 del presente atto | - | 59.787,72 |
| D1 | Variazioni apportate successivamente | - | 0,00 |
| E | Disponibilita` residua al 02-11-2015 (C - D - D1) | = | 0,00 |
| Importo impegno 3/2015 al 02-11-2015 | | | 59.787,72 |
| Sub-impegni già assunti al 02-11-2015 | | | - 33.080,93 |
| Sub-impegno 11 del presente atto | | | - 101,00 |
| Disponibilita` residua | | | = 26.605,79 |

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Benevequa Biagio

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

Benevequa Biagio

, li 02-11-2015