



## COMUNE DI BRONTE

### *AREA II-Economico Finanziaria*

### **DETERMINAZIONE**

NUMERO 57 DEL 04-06-2020

**Oggetto:** TIM S.p.A. - Liquidazione fattura n. 4220920800002718 del 06.04.2020 relativa al III bimestre 2020, giusta cessione di crediti in massa dell'11.10.2019 a Intesa Sanpaolo S.p.a..

### **IL CAPO DELLA AREA II-Economico Finanziaria**

**VISTA** la fattura n. 4220920800002718 del 06.04.2020 di €. 2.359,20, IVA compresa, rimessa dalla TIM S.p.A., relativa a canoni e consumi per il terzo bimestre 2020 degli apparecchi telefonici la cui spesa è a carico di questo Comune;

**VISTE** le note di credito n. 8V00419837 del 07.10.2019 di € 308,84, IVA compresa, linea telefonica n. 09513047347, n. 8V00420897 del 07.10.2019 di € 308,84, IVA compresa, linea telefonica n. 09513510095, e n. 8V00421191 del 07.10.2019 di € 308,84, IVA compresa, linea telefonica n. 09513047348, per un importo complessivo di € 926,52;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la somma da pagare risulta pari ad € 1.432,68 (€ 2.359,20 - € 926,52)

**VISTO** l'atto di cessione di crediti in massa dell'11.10.2019, rogato da Gabriele Franco Maccarini notaio in Milano, tra T.I.M. S.p.A. (cedente), con sede in Milano Via G. Negri n. 1. e Mediocredito Italiano S.p.A.(cessionaria), con sede in Milano Corso di Porta Romana n. 16, con il quale la cedente cede pro-soluto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 52/91, alla cessionaria i crediti sorti o che sorgeranno nei confronti di questo ente (debitore ceduto) a decorrere dal 15.08.2019 e fino al 15.07.2020;

**VISTA** la nota del 30.09.2019, pervenuta in data 04.10.2019, prot. 21354, con la quale Mediocredito Italiano S.p.A. comunicava la fusione di Mediocredito Italiano in Intesa Sanpaolo;

**CONSIDERATO**, pertanto, che il pagamento della fattura in oggetto dovrà essere effettuato a favore di Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino Piazza S. Carlo n. 156;

**CHE**, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, l'IVA non è dovuta al fornitore ma dovrà essere versata all'Erario direttamente dal cliente, la somma da pagare a Intesa Sanpaolo S.p.A. è pari ad €. 1.174,32 e quella da versare all'Erario è di €. 258,36;

**CHE** la suddetta fattura è stata accettata dal responsabile del servizio;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale la ditta risulta in regola nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

**VISTA** la L. R. 48/91;

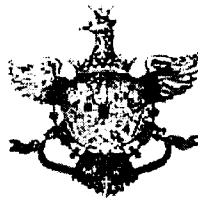
**VISTO** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

**VISTO** il Decreto Sindacale n. 10 del 20.05.2019 con il quale è stato confermato alla Rag. Biagia Benvegnà l'incarico di Capo della II Area ai sensi dell'art. 50, comma 10, del T.U. 267/00;

### **DETERMINA**

1) Per i motivi di cui in espositiva, pagare a Intesa Sanpaolo S.p.A., con sede in Torino Piazza S. Carlo n. 156, la somma di € 1.174,32, giusta cessione di crediti in massa dell'11.10.2019, e versare all'Erario la somma di €. 258,36 per IVA, ai sensi dell'art. 17 ter D.P.R. 633/72, a saldo fattura n. 4220920800002718 del 06.04.2020 di €. 2.359,20, IVA compresa, e dedotte le note di credito n. 8V00419837 del 07.10.2019 di €



## COMUNE DI BRONTE

308,84, IVA compresa, n. 8V00420897 del 07.10.2019 di € 308,84, IVA compresa e n. 8V00421191 del 07.10.2019 di € 308,84, IVA compresa, per i seguenti numeri telefonici:

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Telefono 7747001 | €. 1.164,23 (Imp. 954,28 - IVA 209,95)     |
| " 13047347       | €. - 308,84 (Imp. - 253,15 - IVA - 55,69)  |
| " 13510095       | €. - 308,84 (Imp. - 253,15 - IVA - 55,69)  |
| " 13047348       | €. - 308,84 (Imp. - 253,15 - IVA - 55,69)  |
| <b>Totale</b>    | <b>€. 237,71 (Imp. 194,83 - IVA 42,88)</b> |

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Altri servizi generali" del corrente bilancio in corso di formazione 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";

Telefono 7724078 €. 12,20 (Imp. 10,00 - IVA 2,20)

Imputando la spesa alla missione 01 programma 08 "Statistica e sistemi informatici" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 837 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese telefoniche per Internet";

Telefono 7723400 €. 79,30 (Imp. 65,00 - IVA 14,30)

Imputando la spesa alla missione 01 programma 08 "Statistica e sistemi informatici" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 838 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento del centro elettronico - Spese telefoniche";

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Telefono 691584 | €. 6,10 (Imp. 5,00 - IVA 1,10)    |
| " 691718        | €. 84,46 (Imp. 69,23 - IVA 15,23) |
| " 691260        | €. 12,20 (Imp. 10,00 - IVA 2,20)  |
| " 7724001       | €. 79,30 (Imp. 65,00 - IVA 14,30) |
| " 7724003       | €. 6,10 (Imp. 5,00 - IVA 1,10)    |

**Totale €. 188,16 (Imp. 154,23 - IVA 33,93)**

Imputando la spesa alla missione 02 programma 01 "Ex uffici giudiziari" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 953/10 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese telefoniche ex uffici giudiziari";

Telefono 7723464 €. 23,77 (Imp. 19,48 - IVA 4,29)

Imputando la spesa alla missione 01 programma 06 "Ufficio tecnico" del corrente bilancio macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 610 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese telefoniche Ufficio Tecnico Comunale";

Telefono 7724075 €. 122,00 (Imp. 100,00 - IVA 22,00)

Imputando la spesa alla missione 11 programma 01 "Sistema di protezione civile" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 2321 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di protezione civile e pronto intervento - Spese telefoniche";

Telefono 691914 €. 79,86 (Imp. 65,46 - IVA 14,40)



## COMUNE DI BRONTE

Imputando la spesa alla missione 04 programma 08 "Istruzione prescolastica" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 1264/10 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese telefoniche scuole materne";

Telefono 691220 €. 207,75 (Imp. 170,29 - IVA 37,46)  
" 691240 €. 138,29 (Imp. 113,36 - IVA 24,93)  
**Totale €. 346,04 (Imp. 283,65 - IVA 62,39)**

Imputando la spesa alla missione 04 programma 02 "Altri ordini di istruzione" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 1334/10 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese telefoniche scuole elementari";

Telefono 690018 €. 126,16 (Imp. 103,41 - IVA 22,75)

Imputando la spesa alla missione 07 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 1895 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese di mantenimento e di funzionamento degli uffici - Spese telefoniche";

Telefono 691196 €. 143,19 (Imp. 117,37 - IVA 25,82)  
" 692494 €. 6,10 (Imp. 5,00 - IVA 1,10)  
**Totale €. 149,29 (Imp. 122,37 - IVA 26,92)**

Imputando la spesa alla missione 01 programma 11 "Polizia locale ed amministrativa" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 1093 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese telefoniche servizi di polizia municipale - Finanziamento proventi codice della strada";

Telefono 691025 €. 68,19 (Imp. 55,89 - IVA 12,30)

Imputando la spesa alla missione 01 programma 10 "Risorse umane" del corrente bilancio in corso di formazione macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.05.001 cap. 264/50 PEG in corso di formazione avente per oggetto: "Spese telefoniche servizio personale";

- 2) Inviare la presente determinazione all'Unità Operativa Servizi di Segreteria ai fini della classificazione prevista dall'art. 27 del vigente Regolamento di contabilità;
- 3) Trasmettere la presente all'Unità Operativa Ragioneria e Finanze ai sensi dell'art.29 del Regolamento di contabilità;
- 4) 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";
- 5) Dare atto che le pubblicazioni di cui al precedente punto sono curate rispettivamente dall'Ufficio Messaggi e Notificatori per l'albo pretorio on line e, dall'ufficio Ced per la sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Responsabile del procedimento  
SCHILIRO ROBERTO

Il CAPO II AREA  
BENVEGNA BIAGIA

*Benvegna Biagia*

# Comune di Bronte

Provincia di Catania

Allegato all'atto 57 del 04.06.2020

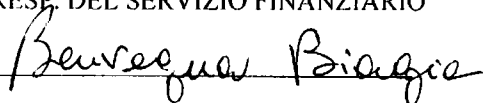
Responsabile BENVEGNA BIAGIA – 2/Area

## SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.55 comma 5° della L. 08.06.1990 n.142, come sostituito dall'art. 6 comma 11 della L. 15.05.1997 n. 127, SI VISTA la superiore Determinazione, ATTESTANDO LA COPERTURA FINANZIARIA del relativo impegno di spesa di seguito indicato:

NN. vari per Euro 1.432,68 Esercizio 2020 capitoli vari Competenza 2020

Parere sulla regolarità contabile e attestazione copertura finanziaria  
" Accertata la regolarità contabile, la disponibilità sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime  
PARERE FAVOREVOLE " (art.49) .  
IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Parere sulla regolarità tecnica

"Accertata la regolarità tecnica dell'atto , per quanto di competenza si esprime

PARERE FAVOREVOLE " (art.49).  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

