



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 356
Del 19/12/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 577 DEL 21/12/2017

Liquidazione fatture Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 1° bimestre 2018 – ottobre – novembre Convenzione Consip telefonia fissa - (CIG) n. 46692578C3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara (CIG) n. 46692578C3;

Visto il vigente ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 31.03.2011, esecutiva come per legge;

Visto il decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 17.5.2005 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 20.04.2017, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 17 del 04.05.2017 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2017;

Vista la propria determinazione n. 483 del 2.11.2012, con la quale è stato approvato l'ordinativo di fornitura n. 465868 del 31.10.2012, alla Telecom Italia Spa, relativo rinnovo dei contratti in essere della consistenza delle linee telefoniche di questa Amministrazione, sia per le componenti di linee telefoniche sia per il traffico da esse sviluppate, alle condizioni contenute nel progetto esecutivo e nella convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4 - Telecom Italia Spa;

Viste le fatture elettroniche TIM Telecom appresso descritte relative al periodo 1° bimestre 2018 –ottobre – novembre 2017, per le utenze telefoniche degli Uffici comunali, della scuola elementare, media e materna di questo Comune:

Fattura n. 8R00 283350 del 6.12.2017

- Uffici comunali Utenza n. 625933 – telefax Euro 46,18 (imponibile € 37,85 - Iva € 8,33)

Fattura n. 8R00 284008 del 06.12.2017

- Uffici comunali Utenza n. 627003 – Euro 70,76 (imponibile € 58,00 - Iva € 12,76)

Fattura n. 8R00 284641 del 06.12.2017

- Uffici comunali Utenza n. 627002 – Euro 103,26 (imponibile € 84,64 – Iva 18,62)

Fattura n. 8R00284825 del 06.12.2017

- Uffici comunali Utenza n. 627001 – Euro 121,55 (imponibile € 99,63- Iva € 21,92)

Fattura n. 8R00 282913 del 06.12.2017

- Uffici comunali alice Business - 078413343866 – Euro 49,01 (imponibile € 40,21- Iva € 8,80);

Fattura n. 8R00283311 del 06.12.2017

Scuola elementare utenza n. 625979 - Euro 73,91 (imponibile € 60,58 - Iva € 13,33);

Fattura n. 8R00283170 del 06.12.2017

Scuola media utenza n. 625804 – Euro 40,44 (imponibile € 33,15 - Iva € 7,29)

Fattura n. 8R00282952 del 06.12.2017

Alice business scuola media 078413344372= Euro 83,17 (imponibile € 68,21 - Iva 14,96)

Fattura n. 8R00283153 del 06.12.2017

Scuola materna utenza 625793 – Euro 45,16 (imponibile € 37,02 - Iva € 8,14)

Vista la nota della Telecom Italia, registrata al protocollo di questo Ente in data 1.9.2011, n. 4283, con la quale comunica i conti correnti bancari dedicati sui quali chiede di effettuare tutti i pagamenti a suo favore relativi ai contratti stipulati e stipulandi;

Visto l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Vista il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità alla data del 15.02.2018;

Visto il T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della Telecom Italia Spa, la somma complessiva di Euro 519,29 (imponibile) oltre Iva pari ad Euro 114,15 a saldo delle fatture citate in premessa imputando la stessa alle seguenti voci del bilancio 2017:

- Euro 390,76 - voce 140/12; Uffici comunali
- Euro 73,91 – voce 1570/2 scuola elementare
- Euro 123,61 voce 1680/2 scuola media
- Euro 45,16 – voce 1460/4 scuola materna

di dare atto che la somma di Euro 114,15 corrispondente all'Imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione verrà versata direttamente da questo Comune all'Erario, così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Si attesta la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Candido Manca

Emessi mandati dal n. 1653 al n. 1661
Del 21.12.2017

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 21/12/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 21/12/2017

Gadoni, 21/12/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO