



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 132
Del 23/04/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 187 DEL 07/05/2019

Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 3° bimestre 2019 – febbraio - marzo 2019 (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 Sindaco n. 8 del 27.09.2018 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

Vista la delibera del Consiglio comunale n.6 del 18.03.2019 relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 29 del 09.04.2019, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 ed assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;

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 3° bimestre 2019 (febbraio – marzo 2019)

Fattura n. 8R00070106 del 05.04.2019

- Uffici comunali Utenza n. 625933 – telefax Euro 48,86 (imponibile € 40,05 - Iva € 8,81);

Fattura n. 8R00068338 del 05.04.2019

- Uffici comunali Utenza n. 627001 – Euro 133,88 (imponibile € 109,74 - Iva € 24,14);

Fattura n. 8R00069705 del 05.04.2019

Uffici comunali Utenza n. 627002 – Euro 70,76 (imponibile € 58,00 – Iva 12,76);

Fattura n. 8R00068385 del 05.04.2019

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

Fattura n. 8R00069744 del 05.04.2019

- Uffici comunali alice Business - 078413343866 – Euro 49,08 (imponibile € 40,28 - Iva € 8,80 - non soggetto ad Iva € 0,28);

Fattura n. 8R00067791 del 05.04.2019

- Scuola media utenza n. 625804 – Euro 48,91 (imponibile € 40,09 - Iva € 8,82);

Fattura n. 8R00069092 del 05.04.2019

Alice business scuola media 078413344372= Euro 83,24 (imponibile € 68,28- Iva 14,96 – non soggetto ad iva € 0,28);

Fattura n. 8R00068583 del 05.04.2019

Scuola materna utenza 625793 – Euro 47,58 (imponibile € 39,00 - Iva € 8,58) ;

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 10.06.2019;

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

Ritenuto dover provvedere in merito,

DETERMINA

di impegnare e liquidare in favore della TIM SPA - Telecom Italia Spa, codice fiscale 00488410010 la somma complessiva di **Euro 453,44 (imponibile)** oltre Iva pari ad Euro 99,63 a saldo delle fatture citate in premessa dell'importo complessivo di euro 553,07, imputando la stessa alle seguenti voci del bilancio 2019:

- Euro 373,34 - voce 140/12; Uffici comunali
- Euro 132,15 voce 1680/2 scuola media
- Euro 47,58 – voce 1460/4 scuola materna

di dare atto che la somma di Euro 99,63 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

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, 07/05/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

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 07/05/2019

Gadoni, 07/05/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO