



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 60
Del 26/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 108 DEL 28/03/2019

Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 2° bimestre 2019 – dicembre gennaio 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 deliberazione del Consiglio comunale n. 06 del 18/03/2019, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 ;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 10.05.2018, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.03 del 25.01.2019 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ad assegnazione delle risorse per l'anno 2019 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 2° bimestre 2019 dic.-genn., per le utenze telefoniche degli Uffici comunali, della scuola media e materna di questo Comune:

Fattura n. 8R00025933 del 06.02.2019

- Uffici comunali Utenza n. 625933 – telefax Euro 48,97 (imponibile € 40,14 - Iva € 8,83);

Fattura n. 8R00024767 del 06.02.2019

- Uffici comunali Utenza n. 627001 – Euro 108,64 (imponibile € 89,05 - Iva € 19,59);

Fattura n. 8R00026643 del 06.02.2019

Uffici comunali Utenza n. 627002 – Euro 88,08 (imponibile € 72,20 – Iva 15,88);

Fattura n. 8R00026447 del 06.02.2019

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

Fattura n. 8R00026437 del 06.02.2019

- Uffici comunali alice Business - 078413343866 – Euro 49,05 (imponibile € 40,00 - Iva € 8,80 - non soggetto ad Iva € 0,25);

Fattura n. 8R00026129 del 06.02.2019

- Scuola media utenza n. 625804 – Euro 48,10 (imponibile € 39,43 - Iva € 8,67);

Fattura n. 8R00024644 del 06.02.20189

Alice business scuola media 078413344372= Euro 83,21 (imponibile € 68,00- Iva 14,96 – non soggetto ad iva € 0,25);

Fattura n. 8R00027230 del 06.02.2019

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 l'importo di € 772,10 per i consumi la scuola media- voce 1680/2 Scuola media

di impegnare l'importo di € 2.386,10 per i consumi degli stabili comunali- voce 140/12- Uffici comunali

di impegnare l'importo di € 252,69 per i consumi la scuola materna- voce 1460/6 scuola materna

e **liquidare** in favore della TIM SPA - Telecom Italia Spa, codice fiscale 00488410010 la somma complessiva di **Euro 446,32 (imponibile)** oltre Iva pari ad Euro 98,07 a saldo delle fatture citate in premessa imputando la stessa alle seguenti voci del bilancio 2018:

- Euro 365,50 - voce 140/12; Uffici comunali
- Euro 131,31 voce 1680/2 Scuola media
- Euro 47,58 – voce 1460/6 scuola materna

di dare atto che la somma di Euro 98,07 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

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, 28/03/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.ssa Mereu Angela

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 30/03/2019

Gadoni, 30/03/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO