



COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 135
Del 24/06/2017

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 224 DEL 28/06/2017

Liquidazione fatture Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 4° bimestre 2017 – APRILE – MAGGIO 2017 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 Telecom appresso descritte relative al periodo 4° bimestre 2017 – Aprile – Maggio 2017, per le utenze telefoniche degli Uffici comunali, della scuola elementare, media e materna di questo Comune:

Fattura n. 8R00135637 del 07.06.2017

- Uffici comunali Utenza n. 625933 – telefax Euro 40,05 (imponibile € 32,83 - Iva € 7,22)

Fattura n. 8R00137299 del 07.06.2017

- Uffici comunali Utenza n. 627001 – Euro 101,20 (imponibile € 82,95 - Iva € 18,25)

Fattura n. 8R00138503 del 07.06.2017

- Uffici comunali Utenza n. 627002 – Euro 101,71 (imponibile € 88,37 - Iva € 18,34)

Fattura n. 8R00138048 del 07.06.2017

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

Fattura n. 8R00135844 del 07.06.2017

- Uffici comunali alice Business - 078413343866 – Euro 48,93 (imponibile € 40,13 - Iva € 8,80);

Fattura n. 8R0073,91 del 07.06.2017

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

Fattura n. 8R00135949 del 07.06.2017

- Scuola media utenza n. 625804 – Euro 40,49 (imponibile € 33,19 - Iva € 7,30)

Fattura n. 8R00137746 del 07.06.2017

- Alice business scuola media 078413344372= Euro 83,09 (imponibile € 68,13 - Iva 14,96)

Fattura n. 8R00137071 del 07.06.2017

- Scuola materna utenza 625793 – Euro 41,16 (imponibile € 33,74 - Iva € 7,42)

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 18.10.2017;

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 492,92 (imponibile)** oltre Iva pari ad **Euro 108,38** a saldo delle fatture citate in premessa imputando la stessa alle seguenti voci del bilancio 2017:

- Euro 362,65 - voce 140/12; Uffici comunali
- Euro 73,91 – voce 1570/2 scuola elementare
- Euro 123,58- voce 1680/2 scuola media
- Euro 41,16 – voce 1460/4 scuola materna

di dare atto che la somma di Euro 108,38 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. 723 al n. 731 del 28.06.2017

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, 28/06/2017

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 28/06/2017

Gadoni, 28/06/2017

Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO