



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IV° SETTORE TECNICO

“Decoro Urbano e Protezione Civile”

prot. n° 134

li 08/01/2020

119.360

DETERMINA N° 2 del 2.01.2020

OGGETTO: Impegno spesa e pagamento fatture Telecom Italia Ottobre - Novembre 2019 (SDI 2197589307) e fattura 8V00511702 relativa a interessi legali e moratori. SDI (2197600665) CIG: Z172B6A4EA.

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE UTC - DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE
(Geom. Calogero Zinna nominato con determina sindacale nr. 8 del 12.02.2019)

Premesso che il Comune di Catenanuova ha stipulato, con la società Telecom Italia, i contratti per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, per la cui la predetta società emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa;
Viste al riguardo le fatture relative alla fornitura di Telefonia di pertinenza del IV° Settore Decoro Urbano, acquisite al protocollo informatico al 12468 del 23.12.2019, per l'utenza e il periodo sottoelencato nel presente prospetto dell'importo complessivo di **€. 68,77** I.V.A. compresa e al nr. 12440 del 20.12.2019 di **€. 4,76** relativa a interessi legali e moratori, conto 5/15:

N. linea Telefono	Tipo Fornitura	Sito Fornit.	N. Fattura Periodo	Data Fattura	Importo Fattura €
0935 78287	Traffico voce	P. Duomo	8V00511823 Ottobre - Novembre 2019	05/12/2019	€ 68,77
0935/11148 454		P. Duomo	8V00511702 Interessi legali e moratori conto 5/15	05/12/2019	€. 4,76
T o t a l e					€. 73,53

Ritenuto opportuno procedere alta liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio corrente;

Vista la L.R. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Vista la L. n. 136/2010;

Visto l'art. 184 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il DURC regolare;

Visto la legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità) che detta nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e di servizi, debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

DETERMINA

- Impegnare e liquidare alla società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in via Gaetano Negri 1, Milano, l'importo complessivo di **€. 73,53** IVA compresa, per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, relativa alle fatture in precedenza elencate, utenze in dotazione al Settore Decoro Urbano, relativa ai periodi sopradescritti, mediante prelevamento sul conto cod. 01.02.1.03 del redigente bilancio 2020;
- Disporre che l'U.E.F. versi l'imposta, per le fatture di cui sopra, per effetto della scissione dei pagamenti, secondo modalità e termini previsti dal vigente art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23 Dicembre 2014, nr.190.
- Trasmette copia della presente ai Responsabili Settore Finanziario e Segreteria per le rispettive competenze.



IL RESPONSABILE SETTORE DECORO URBANO E U.P.C.C.

Geom. Calogero Zinna

SETTORE FINANZIARIO

Il Responsabile del Settore Finanziario, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa e relativa liquidazione della somma di € 73,53 I.V.A. compresa al Codice d.l. 1.93 del bilancio corrente.

Catenanuova, li

Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Davide Mingrino)

