



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IV° SETTORE TECNICO

"Decoro Urbano e Protezione Civile"

prot. n° 10769 del 06-11-2019

li _____
10/11/2019

DETERMINA N° 174 del 24.10.2019

OGGETTO: Impegno spesa e pagamento fattura Telecom Italia - Agosto - Settembre 2019 (SDI 1808943411) e fattura 8V00421849 relativa a interessi legali e moratori. SDI (1808985818) CIG: Z252A53D84.

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 10374 del 22.10.2019, per l'utenza e il periodo sottoelencato nel presente prospetto dell'importo complessivo di € 68,21 I.V.A. compresa e al nr. 10382 del 22.10.2019 di € 4,47 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	8V00421749 Agosto - Settembre 2019	07/10/2019	€ 68.21
0935/11148 454		P. Duomo	8V00421849 Interessi legali e moratori conto 5/15	7/10/2019	€. 4,47
Totale					€ 72,68

Ritenuto opportuno procedere alla 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;

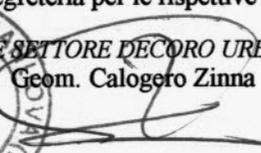
Visto il DURC regolare;

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 € 72,68 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. 02103 del redigente bilancio 2019;
- 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




IV° SETTORE TECNICO DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE
P.zza Marconi TEL. 0935.78715 FAX 093578287 P.IVA 80001380866

Email: upccdecorourbano@comunecatenanuova.gov.it - PEC: upccdecorourbano@pec.comune.catenanuova.en.it

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 € 72,68 I.V.A. compresa al Codice 4.2-1.7 del bilancio corrente.

Catananuova, li



Il Responsabile del Settore Finanziario
(Dott. Davide Mingrino)

Numero	Descrizione	Importo
00351148	...	€ 4,37
00351148	...	€ 68,31
Totale		€ 72,68