



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

"III SETTORE TECNICO"

prot. nr 8736 del 09-09-2019

li MA 1737

**DETERMINA N 92** del 03/09/2019

**OGGETTO:** Impegno spesa e pagamento fatture Telecom Italia –  
CIG. ZA52862350

## **IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO**

**Dott. Arch. Vito Palazzolo**

Nominato dal sindaco con Determina Sindacale nr 7 del 11.01.2018

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;  
Vista al riguardo la fattura relativa alla fornitura di Telefonia di pertinenza dell'UTC, acquisite al protocollo informatico, per l'utenze e il periodo sotto elencato nel presente prospetto dell'importo complessivo di **€ 84,18 I.V.A. compresa:**

| N. linea Telefono | Tipo Fornitura | Sito Fornit. | N. Fattura Periodo | Data Fattura | Importo Fattura € |
|-------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|
| 0935 75548        | Traffico voce  | Via Roma     | 8V00326909         | 06/08/2019   | € 84,18           |
| <b>Totale</b>     |                |              |                    |              | <b>€ 84,18</b>    |

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, 20123 Milano, l'importo complessivo di **€ 84,18 IVA compresa**, per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, relative alla fattura in precedenza elencata, utenze in dotazione all'UTC, relativo al periodo sopra descritto, mediante prelevamento sul conto cod. 222-1-2 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 Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.



**Il Responsabile del Settore Tecnico**  
(Arch. Vito Palazzolo)

## SETTORE FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, 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 delle somme di **€ 84,18 I.V.A. compresa** al Codice **02.2.1.2** del bilancio corrente 2019.

Catananuova, li

**Il responsabile del Settore Finanziario**

*Dott. Davide Mingrino*



| N. linea   | Descrizione | Importo | Data       | Importo |
|------------|-------------|---------|------------|---------|
| 0022.73248 | Tributo sui | € 84,18 | 01/01/2019 | € 84,18 |
| Totale     |             | € 84,18 |            | € 84,18 |

