



COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

IV° SETTORE TECNICO

"Decoro Urbano e Protezione Civile"

prot. n° 6638

li 27/06/2019

DETERMINA N° 96 del 25/06/2019

OGGETTO: Impegno spesa e pagamento fatture Telecom Italia – Ottobre-Novembre 2018. CIG: Z5728F3E6F.

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, per le utenze e i periodi sottoelencati nel presente prospetto dell'importo complessivo di **€ 153,29** I.V.A. compresa;

Vista la nota prot. nr. 766 del 24.01.2019 nella quale il dott. Mingrino restituisce la determina nr. 12 del 24.01.2019 in quanto mancante di CIG, con la presente si ripropone

N. linea Telefono	Tipo Fornitura	Sito Fornit.	N. Fattura Periodo	Data Fattura	Importo Fattura €
0935 78287	Traffico voce	P. Municipio	8V00561250 Ottobre-Novembre 2018	06/12/2018	€ 70,21
0935 75548	Traffico voce	Via Roma	8V00560196 Ottobre-Novembre 2018	06/12/2018	€ 83,08
T o t a l e					€ 153,29

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 **€ 153,29** IVA compresa, per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, relative alle fatture in precedenza elencate, utenze in dotazione all'UTC, relativi ai periodi sopradescritti, mediante prelevamento sul conto cod. **Q1 - 92 . 1** 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 RESP.LE SETTORE DECORO URBANO E U.P.C.C.
Geom. Calogero Zinna

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 **€ 153,29** I.V.A. compresa al Codice ~~01-01-09~~ del bilancio corrente.

Catenanuova, li

Il Responsabile del Settore Finanziario

(Dott. Davide Mingrino)

1990-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020
2020-2021
2021-2022
2022-2023
2023-2024