



# COMUNE DI CATENANUOVA

Libero Consorzio Comunale di Enna

## IV° SETTORE TECNICO

*"Decoro Urbano e Protezione Civile"*

Prot. n° 3064

li 14/04/2020

DETERMINA N° 38 del 04 MAR. 2020

MAS22

**OGGETTO:** Impegno spesa e pagamento fattura TIM S.P.A. – Telefonia Mobile 7 – SDI 2555328656.  
CIG: ZC329C1990.

**IL RESPONSABILE ad interim DEL IV SETTORE UTC - DECORO URBANO E PROTEZIONE CIVILE**  
(Arch.Vito Palazzolo nominato con determina sindacale nr.02.del 20.01.2020)

**Premesso** che il Comune di Catenanoova ha stipulato, con la società Telecom Italia S.P.A. una convenzione per la fornitura di Telefonia Mobile 7, noleggio apparati con assistenza tecnica e servizi vari, per la cui la predetta società emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa;  
**Visto** l'ordine diretto di acquisto in rete nr. 5109000 del 13.09.2019;  
**Vista** al riguardo la fattura relativa alla fornitura di Telefonia mobile acquisita al protocollo informatico al 1737 del 24.02.2020;

N. Fattura 7X00567640 DEL 14.02.2020		Importo Fattura €. 448,39	
PA 7 Dati 20	01.12.19 – 31.01.20		€. 8,71
Noleggio apparati con assistenza tecnica	01.12.19 – 31.01.20		€.209,46
Ricarica rinnovo offerta	01.12.19 – 31.01.20		€. 153.23
<b>Totale imposta IVA al 22%</b>		€. 80,86	
<b>Totale</b>			€. 448,39

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 l'art. 36 del D.Lgs 18.04.2016 nr. 50;

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 l'importo complessivo di €. 448,39 IVA compresa e liquidare alla società TIM S.P.A. con sede legale in via Gaetano Negri 1, Milano, la somma di €. 367,53 sul codice iban indicato in fattura, per la fornitura di Telefonia Mobile 7, noleggio apparati con assistenza tecnica e servizi vari,, relativa alla fattura in precedenza elencata, mediante prelevamento sul conto cod. del redigente bilancio 2020;
- Disporre che l'U.E.F. versi l'imposta **di €. 80,86**, per la fattura 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.

Geom. C. Zinna



*IL RESP.LE ad interim del IV° SETTORE .*  
Arch. Vito Palazzolo

## 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 **€ 448,39** I.V.A. compresa al Codice del bilancio corrente.

Catenanuova, li

**Il Responsabile ad interim del Settore Finanziario**  
*Arch. Vito Palazzolo)*

