



COMUNE DI CROPALATI
Provincia di Cosenza

COPIA

DETERMINA
Nr. 127 del 20/06/2019

SERVIZIO: Segreteria

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM
ITALIA SPA - 1° - 2° E 3° BIMESTRE 2019 UTENZE DIVERSE.
CIG. Z1428DD43B.**

L'anno duemiladiciannove addì venti del mese di Giugno nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 e seguenti della Legge 267/2000 e dell'art. 169 della predetta Legge;
- VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
- VISTO il T.U.E.L. n°. 267/2000;
- VISTO il D.Lgs n° 50/2016;

RICHIAMATI:

- Gli Artt. 183 e 184 del D. Lgs. 267/2000 in materia di “impegno e liquidazione di spesa”;
- La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07/07/2011;
- La Legge 136/2010 in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
- L’art. 18 del D.L. 83/2012, convertito nella L.134/2012, secondo cui “La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio (...)”;

VISTO che questo Comune ha regolarmente sottoscritto i contratti per canoni e conversazioni telefoniche Uffici Pubblici vari e scuole;

VISTO che la Telecom ha trasmesso a questo Comune le fatture elencate nel prospetto che segue, dell'importo complessivo di € 1.598,50, relative al 1° , 2° e 3° bimestre anno 2019 utenze varie:

Cap.	Ubicazione utenza	n. utenza	prezzo totale	periodo	fattura n.	del
736	Istit. Compr. B. Bennardo	0983/61126	€ 312,14	1° bim/19	8U00258469	06/12/2018
736	Istit. Compr. B. Bennardo	0983/61126	€ 304,75	2° bim/19	8U00025861	06/02/2019
736	Istit. Compr. B. Bennardo	0983/61126	€ 294,46	3° bim/19	8U00069643	05/04/2019
TOTALE € 911,35						
81	Municipio via Roma 87	cont. e abb.	€ 46,08	1° bim/19	7X05163737	14/12/2018
“	Municipio via Roma 87	cont. e abb.	€ 45,84	2° bim/19	7X00456099	14/02/2019
“	Municipio via Roma 87	cont. e abb.	€ 46,21	3° bim/19	7X01518807	12/04/2019
81	Municipio via Roma 86	0983/61877	€ 144,44	1° bim/19	8U00257555	06/12/2018
"	Municipio via Roma 86	0983/61877	€ 164,20	2° bim/19	8U00027412	06/02/2019
"	Municipio via Roma 86	0983/61877	€ 150,12	3° bim/19	8U00071059	05/04/2019
“	Municipio via Roma snc	cont e abb	€ 2,18	1° bim/19	8U00258941	06/12/2018
"	Municipio via Roma snc	cont e abb	€ 18,72	2° bim/19	8U00026354	06/02/2019
"	Municipio via Roma snc	cont e abb	€ 2,03	3° bim/19	8U00069834	05/04/2019
"	Municipio via Roma snc	cont e abb	€ 18,28	1° bim/19	8U00058593	06/12/2018
"	Municipio via Roma snc	cont e abb	€ 2,03	2° bim/19	8U00026817	06/02/2019
"	Municipio via Roma snc	cont e abb	€ 17,84	3° bim/19	8U00069735	05/04/2019
TOTALE € 639,25						

694/2	Sc. Elem. P.zza Amantea	altri addebiti	€ 7,26	3° bim/18	8U00076525	06/04/2018
"	Sc. Elem. P.zza Amantea	altri addebiti	€ 13,55	1° bim/19	8U00257863	06/12/2018
"	Sc. Elem. P.zza Amantea	altri addebiti	€ 13,87	2° bim/19	8U00027374	06/02/2019
"	Sc. Elem. P.zza Amantea	altri addebiti	€ 13,22	3° bim/19	8U00069637	05/04/2019
TOTALE € 47,90						

VISTE le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629 lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 (legge stabilità 2015), che stabiliscono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati dal D.M. E.F. del 23/01/2015;

CONSIDERATO, considerato che le fatture in pagamento con il presente atto rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti, si procederà alla liquidazione in favore dell'Enel Servizio Elettrico S.p.A. dell'importo imponibile della fattura, mentre verrà accantonata la somma relativa all'IVA al 22% che dovrà essere versata all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto di attuazione sopra citato;

DATO ATTO CHE, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG. Z1428DD43B;

DATO ATTO della regolarità della prestazione eseguita e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

ACCERTATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

VISTA tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, che si allega alla presente;

ATTESO che si rende necessario ed urgente provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di €. 1.598,50 in favore della Telecom a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ed ai termini ed alle condizioni pattuite;

D E T E R M I N A

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di € 1.598,50 , in favore della Telecom S.p.a, con sede in Milano, C.F. 00488410010, con pagamento mediante bonifico bancario IBAN IT68K0103003400000006272808 intestato a Telecom Italia S.p.A - Milano, per canoni e conversazioni telefoniche uffici pubblici e scuole relative al 1° - 2° e 3 ° bimestre 2019, con imputazione della spesa sui capitoli sotto elencati del redigendo bilancio di previsione 2019/2021:

1. Cap. 81 - €. 639,25
2. Cap. 736 - €. 911,35
3. Cap. 694/2 - €. 47,90

=====

TOTALE €. 1.598,50

DI TRASMETTERE copia della presente all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

IL PRESENTE provvedimento viene trasmesso in 5 copie, al Responsabile dell'Area Finanziaria per il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria;

INOLTRE, copia della presente viene inviata al Responsabile dell'Area Segreteria, che ne disporrà l'affissione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

BOCCUTI ROSINA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA: REGISTRAZIONE IMPEGNO SPESA

VISTA la determina che precede, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000.

Anno-N. impegno	Capitolo Bilancio	Importo spesa
219/97 - 2019/98 -2019/99	81 - 736 - 694,2	1598,50

Cropalati li **20-06-2019**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

BOCCUTI ROSINA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 21-06-2019 al 05-07-2019 e viene trasmessa con nota 1975 del 21-06-2019 a:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Area Finanziaria
- Al revisore Contabile (Art. 24, comma 6, Legge 448/2001)
- Area interessata per l'esecuzione

Cropalati li 21-06-2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA

BOCCUTI ROSINA