



Città di Modica

L70

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 234 del 7 FEB. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture maggio-agosto 2016- Ditta Tiscali Italia S.p.a.

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che la Ditta Tiscali Italia S.p.a con sede località Sa Illetta SS.195 km.2,300 - Cagliari , risulta una delle società telefoniche fornitrici del servizio all'Ente.

PRESO ATTO che la citata società telefonica , ha provveduto alla fornitura del servizio di telefonia nel periodo maggio-agosto 2016.

CHE con determinazione n.3081 del 11/11/2016 risulta impegnata al cap. 330/003 del bilancio 2016 la somma di €. 1.000,00, per far fronte al servizio fornito nel 2° quadrimestre.

PRESO ATTO altresì che la Ditta Tiscali Italia S.p.a. per le utenze attive ha emesso nel periodo maggio-agosto 2016 le fatture per complessivi €. 771,56, come sotto riepilogate,

- • Fattura n. 161074299 del 02.05.2016, per 123,03 esclusa iva per 27,07 per un totale di € 150,10.
- • Fattura n. 161078396 del 02.05.2016, per 110,64 esclusa iva per 24,34, per un totale di € 134,98.
- • Fattura n. 161272113 del 03.06.2016, per 27,91 esclusa iva per 6,14, per un totale di € 34,05.
- • Fattura n. 161317566 del 03.06.2016, per 24,42 esclusa iva per 5,37, per un totale di € 29,79.
- • Fattura n. 161518212 del 02.07.2016, per 101,80 esclusa iva per 22,40, per un totale di € 124,20.
- • Fattura n. 161519144 del 02.07.2016, per 121,63 esclusa iva per 26,76, per un totale di € 148,39.
- • Fattura n. 161526889 del 02.07.2016, per 95,50 esclusa iva per 21,01, per un totale di € 116,51.
- • Fattura n. 161726266 del 02.08.2016, per 27,49 esclusa iva per 6,05, per un totale di € 33,54.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta Tiscali Italia S.p.a. con sede località Sa Illetta SS.195 km.2,300 - Cagliari, della somma complessiva di €. 632,42 per il servizio fornito oltre IVA in ragione del 22%.

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1315.

VISTA la determina sindacale n.1855 del 20.07.16 relativa al conferimento all'incarico di Responsabile P.O. X Settore.

VISTO l'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000

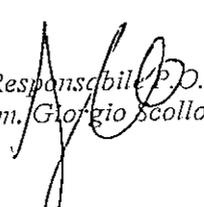
Vista la L.r. n. 23/1998

Vista la L.r. n. 48/1991

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che con determinazione n.3081 del 11/11/2016 è stata impegnata la somma di € 1.000,00, con imputazione al cap. 330/003 del bilancio 2016, per far fronte alle spese relative al servizio fornito nel 2° quadrimestre.
2. DI DARE ATTO che la Ditta Tiscali Italia S.p.a, località Sa Illetta SS.195 km.2,300 - Cagliari, per il servizio fornito relativo alle utenze telefoniche per il periodo maggio-agosto 2016, ha emesso relative fatture n 161074299- n. 161078396 - n. 161272113 - n. 161317566- n. 161518212 - n. 161519144 - n. 161526889 - n. 161726266, per complessivi €. 771,56 I.V.A. compresa;
3. DI DARE ATTO che la società in questione risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. on line prot. INAIL 5142176 del 24/10/2016 con scadenza validità 21/02/2017.
4. DI LIQUIDARE per quanto premesso, alla Ditta Tiscali Italia S.p.a., località Sa Illetta SS.195 km.2,300 - Cagliari, la somma di €. 632,42 iva esclusa, provvedendo altresì al versamento all'erario dell'iva per l'importo complessivo pari ad €. 139,14 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).
5. DI PRELEVARE l'esito di complessivi €. 771,56 dal cap. 330/003 del bilancio comunale 2016, codice SIOPE 1315, in virtù dell'importo di somma di € 1.000,00 impegnato con determina n.3081 del 11/11/2016.
6. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento con bonifico bancario, per l'importo di €.632,42 iva esclusa in favore di: Ditta Tiscali S.p.a., località Sa Illetta SS.195 km. 2,300 - Cagliari - codice Iban IT 36 0 03069 04852 615224372371.
7. DI DARE MANDATO altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari a complessivi €. 139,14 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
8. DI DARE ATTO che un eventuale ritardo dei pagamenti potrebbe comportare disservizi.
9. DI DEMANDARE al 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento.
10. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito del web dell'Ente per quanto agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/14.03.2015.

*Il Responsabile P.D.
geom. Giorgio Scollo*



SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2743/2016	09-11-2016	€ 632,42	330/03	2016

Modica, 03-02-2017

Il Responsabile del servizio finanziario



Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 9 FEB. 2017 al 24 FEB. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni

al n. _____

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione