



Città di Modica
871

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore X
Manutenzione e Gestione del patrimonio immobiliare

n. 892 del 2 APR. 2017

OGGETTO: Liquidazione fatture telefonia mobile emissione aprile 2016 -
Ditta Telecom Italia S.p.a

Il Responsabile P.O. del X settore

PREMESSO che la Ditta Telecom Italia S.p.a, con sede in Via Gaetano Negri - Milano , risulta affidataria della fornitura del servizio di telefonia.

PRESO ATTO che con determinazione n.1141 del 26/04/2016 risulta impegnata al cap. 330/03 del bilancio 2016 la somma di € 25.000,00, per far fronte al servizio fornito.

CONSIDERATO che la Ditta Telecom Italia S.p.a, ha provveduto alla fornitura del servizio.

VISTO che la Ditta Telecom Italia S.p.a., ha emesso a aprile 2016 le fatture, come di seguito riepilogate:

- Fattura n. 7X01371982 del 14.04.2016, per 891,31 esclusa iva per 35,20 per un totale di € 926,51.
- Fattura n. 7X01121997 del 14.04.2016, per 2.291,06 esclusa iva per 429,52 per un totale di € 2.720,58.
- Fattura n. 7X01094114 del 14.04.2016, per 1.204,40 esclusa iva per 148,14 per un totale di € 1.352,54.

RITENUTO, in base agli elementi acquisiti, di procedere alla liquidazione alla Ditta Telecom Italia S.p.a. con sede in Via Gaetano Negri - Milano, della somma complessiva di € 4.999,63, per il servizio fornito.

VERIFICATO, ai fini della rilevazione contabile del presente atto, il codice SIOPE 1030205000.

VISTA la determinazione sindacale 3397 del 23.12.2016 di conferma del conferimento dell'incarico di P.O del X Settore.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016

Visto il 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.1141 del 26/04/2016 è stata impegnata la somma di € 25.000,00, con imputazione al cap. 330/03 del bilancio 2016, per far fronte alle spese relative al servizio fornito.
2. DI DARE ATTO che la stessa società telefonica aprile 2016, ha emesso le fatture n. 7X01371982 del 14.04.2016, per 891,31 esclusa iva per 35,20 per un totale di € 926,51 - fattura n. 7X01121997 del 14.04.2016, per 2.291,06 esclusa iva per 429,52 per un totale di € 2.720,58 - fattura n. 7X01094114 del 14.04.2016, per 1.204,40 esclusa iva per 148,14 per un totale di € 1.352,54, per complessivi € 4.999,63 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 5898313 del 20.02.2017 con scadenza validità 20.06.2017.
4. DI LIQUIDARE per tutto quanto premesso, alla Ditta Telecom Italia S.p.a., con sede in Via Gaetano Negri - Milano, la somma di €. 4.386,77 iva esclusa, provvedendo altresì al versamento all'erario dell'iva per l'importo complessivo pari ad €. 612,86 ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 633/72 (L.194/2014 split payment).
5. DI DARE ATTO che la somma complessiva da liquidare pari ad € 4.999,63 rientra nella spesa impegnata preventivamente con determinazione n. 1141 del 26/04/2016.
6. DI PRELEVARE l'esito di complessivi €. 4.999,63 b dal capitolo 330/03 impegno 1048 del bilancio comunale 2016 codice SIOPE 1030205000.
7. DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore finanziario dell'Ente di emettere ordine di pagamento con bonifico bancario, per l'importo di €. 4.386,77 iva esclusa in favore di: Ditta Telecom Italia S.p.a., Via Gaetano Negri - Milano - codice Iban IT 08 K 02008 09440 0005000001739.
8. DI DARE MANDATO altresì, per il versamento all'Erario dell'iva pari a complessivi €. 612,86 ai sensi dell'art.17- ter del D.P.R. n.633/72 (L.190/2014 split payment).
9. DI DARE ATTO che con ulteriori atti si procederà alla liquidazione delle rimanenti fatture della società telefonica Telecom a tacitazione del credito vantato.
10. DI DEMANDARE al 2° Settore l'adozione di tutti gli atti esecutivi del presente provvedimento.
11. 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.O.
Geom. Scifo Giorgio



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
1048/2016	21-04-2016	€ 4.999,63	330/03	2016

Modica, 11-04-2016

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 14 APR. 2017 al 29 APR. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione