



COMUNE di CANOLO

89040 Città Metropolitana di RC - via Roma, 38 - tel. 0964/323005 fax 0964/323818
---000---

www.comune.canolo.rc.it

protocollocanolo@asmepec.it

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

DETERMINA n° 066

del 07/07/2020

Registro Gen. 141

PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

OGGETTO: Utenza linea *telefonica*, da postazione *fissa*. Liquidazione spese periodo **4 bimestre 2020**.

CIG Z4C2BE515A

CUP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco n° 4 in data 16/10/2019, con la quale il sottoscritto Arch. Bruno Sculli viene nominato Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile del Servizio tecnico;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 11 del 29/03/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2019-2021;

VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n° 42 del 11/04/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2019 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 03/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2020 – 2022, sono state assegnate le relative risorse ai Responsabili;

VISTA l'art. 163 c.3 del T.U.E.L. n° 267/2010 con il quale viene autorizzato automaticamente l'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2020-2022;

PREMESSO che:

- a) è a carico del Comune la linea *telefonica*, da postazione *fissa*, della scuola elementare sita in via Roma;
- b) per detto servizio il Comune ha un contratto con l'operatore TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.– via Gaetano Negri 1 CAP 20123 MILANO (MI), C.F. e P. IVA **00488410010**;
- c) con propria determina n° **03** del **05/02/2020**, esecutiva, veniva preso al CAP **592.1** del PEG Bilancio Anno **2020-2022** annualità **2020** il seguente impegno per una spesa presunta di € **368,85** (imponibile) oltre l'IVA pari ad € **81,15** per un totale complessivo di € **450,00**;

VISTA la fattura, trasmesse dalla su indicata ditta, con i seguenti importi:

Fattura (IVA Compresa al 22%)							
n°	Emessa il	Periodo	Acquisita il	Al prot. n°	Importo	IVA	Totale
8U00101338	05/06/20	4 bimestre 2020	18/06/20	1732	86,89	19,12	106,01
SOMMANO					86,89	19,12	106,01

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS_20967478 (valido fino al 02/10/2020) da cui risulta che la ditta è in regola;

VISTO quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 che prevede, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all'erario e non più dal fornitore (c.d. Split payment);

VISTO: • l'art. 184 del D. lgs n° 267 del 18/08/2000; il D.lgs 118/2011;

DETERMINA

- 1 - Di DICHIARARE la narrativa parte integrante del presente atto;
- 2 - Di APPROVARE per la linea telefonica da postazione fissa specificata nelle premesse, a favore della ditta TELECOM ITALIA SPA O TIM s.p.a.– via Gaetano Negri 1 CAP 20123 MILANO (MI), C.F. e P. IVA **00488410010**, le seguenti fatture:

Fattura (IVA Compresa al 22%)							
n°	Emessa il	Periodo	Acquisita il	Al prot. n°	Importo	IVA	Totale
8U00101338	05/06/20	4 bimestre 2020	18/06/20	1732	86,89	19,12	106,01
SOMMANO					86,89	19,12	106,01

- 3 - Di DARE ATTO di aver già IMPEGNATO ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme su indicate corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili CAP **592.1** Missione **04** Progr. **02** del PEG **redigendo** Bilancio Anno **2020-2022** annualità **2020** (**Impegno 2020.055**);
- 4 - Di LIQUIDARE le somme su indicate:
 - a) ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 imputandole al CAP sopra specificato,
 - b) applicando le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 5 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 6 - Di ACCERTARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n 267/2000 che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7 - Di ESPRIMERE, a norma dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e smi, il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza Amministrativa del presente provvedimento che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 8 - Di DARE ATTO che:
 - a) La fattura, qui non allegata, è depositata presso ufficio tecnico nei atti di pertinenza dell'oggetto del presente atto;
 - b) il responsabile del procedimento è l'arch. Bruno Sculli e_mail ufficiotecnico@comunecanolo.it,

