



# COMUNE di CANOLO

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

---000---

[www.comune.canolo.rc.it](http://www.comune.canolo.rc.it)

[protocollocanolo@asmepec.it](mailto:protocollocanolo@asmepec.it)

Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 030**

del **25/03/2021**

**Registro Gen. 072**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Utenza linea *telefonica*, da postazione *fissa*. Liquidazione spese periodo **2 bimestre 2021**.

**CIG** [ZE830C68FF](#)

**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 del Consiglio Comunale n° 16 del 08/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2020-2022;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 83 del 16/10/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2020 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 02 del 12/01/2021, esecutiva, con la quale, nelle more di approvazione del Bilancio 2021 – 2023, 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 2021-2023;

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° **07** del **24/02/2021**, esecutiva, veniva preso al CAP **592.1** del PEG Bilancio Anno **2021-2023** annualità **2021** un impegno per una spesa presunta pari ad € **91,00** oltre l'IVA pari ad € **20,02** per un totale complessivo di € **111,02**;

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
8U00024496	11/02/21	2° bim 21	15/02/21	477	29,18	6,42	35,60
<b>SOMMANO</b>					<b>29,18</b>	<b>6,42</b>	<b>35,60</b>

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INAIL\_25949602 (valido fino al 30/05/2021) 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
8U00024496	11/02/21	2° bim 21	15/02/21	477	29,18	6,42	35,60
<b>SOMMANO</b>					<b>29,18</b>	<b>6,42</b>	<b>35,60</b>

- 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 **2021-2023** annualità **2021** (**impegno 2021.119**);
- 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](mailto:ufficiotecnico@comunecanolo.it),

