



# COMUNE di CANOLO

89040 Prov di Reggio Calabria via Roma, 38  
tel. 0964/323005 fax 0964/323818 – tel. Sindaco 0964/323088  
---000---  
www.comune.canolo.rc.itufficiotecnico@comunecanolo.it  
Cod. Fisc. 81001710805 – Part. IVA 00709150809

**DETERMINA n° 112**

**del 27/09/2016**

**Registro Gen. 220**

## PIANO ECONOMICO DI GESTIONE AREA TECNICA-MANUTENTIVA

---

**OGGETTO:** Utenza telefonica. Liquidazione spese periodo 5 bimestre 2016.

**CIG** ZB618996E2

**CUP**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n° 8 del 13/03/2015, 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° 20 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio 2016-2018;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 50 del 23/05/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il P.E.G. 2016 ed assegnate Risorse e Centri di costo a questa Area;

PREMESSOche:

- a) sono a carico del Comune l'utenza telefonica della scuola elementare sita in via Roma Canolo Centro;
- b) con propria determina n° 13 del 18/02/2016, esecutiva, veniva preso impegno di spesa al CAP 592.1 del PEG Bilancio Anno 2016-2018 (impegno 2016.76) annualità 2016;

VISTE le fatture:

Fattura (IVA Compresa al 22%)						
n°	Acquisita il	Prot. n°	Periodo	Importo	IVA	Totale
8U00182232	06/09/2016	2457	5° bimestre 16	53,42	11,75	65,17
<b>SOMMANO</b>				<b>53,42</b>	<b>11,75</b>	<b>65,17</b>

Trasmesse dalla Telecom Italia – Casella postale n° 218 – 14100 Asti,P. IVA 00488410010;

VISTO il DURC, richiesto del responsabile dell'ufficio tecnico, prot n° INPS\_3548310 (valido fino al 23/10/2016) 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 e LIQUIDARE le spese telefoniche, relativa all'utenza specificata nelle premesse, trasmessa dalla Telecom Italia con le seguenti fatture:

Fattura (IVA Compresa al 22%)						
n°	Acquisita il	Prot. n°	Periodo	Importo	IVA	Totale
8U00182232	06/09/2016	2457	5° bimestre 16	53,42	11,75	65,17
<b>SOMMANO</b>				<b>53,42</b>	<b>11,75</b>	<b>65,17</b>

- 3 - Di LIQUIDARE le su indicate fattureseguendo le indicazioni previste dall'art. 17-ter del DPR 633/72 (Split payment);
- 4 - Di EMETTERE il relativo mandato di pagamento con bonifico su C/C Bancario dedicato indicato dalla ditta stessa;
- 5 - Di IMPEGNARE 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, la somma su indicata corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili CAP 592.1 Missione 4 Progr. 2 del PEG Bilancio Anno 2016-2018 annualità 2016 ( **impegno 2016.76**);
- 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 LIQUIDARE ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n 267/2000 la predetta somma imputandola al CAP sopra specificato;
- 8 - 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;
- 9 - 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 Scullie\_mailufficiotecnico@comunecanolo.it,
- c) il responsabile del servizio, redattore del presente atto, non ha conflitti di interessi per i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed i provvedimenti finali adottati,
- d) la presente determina sarà pubblicata sul sito del Comune in Amministrazione Aperta;

10 - Di TRASMETTERE copia della presente al responsabile:

- a) del servizio finanziario per i controlli e riscontri di competenza;
- b) della tenuta dell'Albo Pretorio per la sua pubblicazione;

Il Responsabile del Servizio  
Arch Bruno Sculli

---

## COMUNE DI CANOLO (RC)-AREA ECONOMICO FINANZIARIA

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, ~~non~~ comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE                       PARERE NON FAVOREVOLE per i seguenti motivi:

Canolo 27/09/2016

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

### 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 impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Canolo 27/09/2016

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
Dott. Giovanni Gulluni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.