

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio finanziario - contabile e diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile effettuata dal Responsabile del servizio in parola, attestante la copertura finanziaria ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 17.11.1997 – art. 6 – comma 5.



Comune di San Pietro di Cadore
Provincia di Belluno

In assenza del RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(Il Sindaco ~~Casanova Borca Elisabetta~~)

Elisabetta Casanova Borca

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

N. 243/17 data 02.11.2017

La presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile e si attesta la copertura finanziaria con imputazione della spesa al:

DETERMINAZIONE

Capitolo 83 (impegno n. 731/2017) Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 Piano dei Conti 1-3-2-13-999
Capitolo 84 (impegno n. 732/2017) Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 Piano dei Conti 1-3-2-5-2
Capitolo 82 (impegno n. 730/2017) Miss. 1 Prog. 11 Tit. 1 Piano dei Conti 1-3-1-2-2

OGGETTO: Liquidazione fattura per telefonia mobile agosto-settembre 2017. Ditta TIM S.p.A.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI ED ECONOMICA
(Il Sindaco ~~Casanova Borca Elisabetta~~)

Elisabetta Casanova Borca

- 2 011. 2017

Il, _____.

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ECONOMICA
(Elisabetta Casanova Borca)

Elisabetta Casanova Borca

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Visto l'art. 50 – comma 10, 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Emesso mandato n.....in data.....

IL RESPONSABILE ORGANIZZATIVO
DELL'AREA AFFARI GENERALI ED ECONOMICA
(Elisabetta Casanova Borca)

Visto il decreto sindacale n. 2 in data 24 giugno 2014, prot. n. 3022, di nomina della Responsabile dell'Area Affari Generali ed Economica nella persona della sottoscritta;

Vista la propria determinazione n. 227/17 con la quale veniva impegnata la spesa per l'effettuazione del pagamento delle utenze della telefonia mobile tramite convenzione Consip PA6 per i bimestri agosto-settembre e ottobre-novembre anno 2017 per un importo complessivo di € 356,51;

Vista l'attivazione del contratto di Convenzione Mobile 6 n. 888011265738 di Consip a seguito di ODA n. 2393074 del 08.10.2015 prot. n. 6134 per la dotazione al personale di cellulare di servizio;

Richiamata la nota della TELECOM Italia acclarata al protocollo comunale il 10/07/2015 al n. 3762 con la quale la Società da indicazioni per il pagamento delle fatture a seguito dell'introduzione dello Split Payment;

Vista la bolletta relativa alle varie utenze telefoniche pervenute come da schema sotto riportato:

| N | DITTA CREDITRICE | N.FATTURA | DATA | IMPORTO LIQUIDATO | UTENZA | PERIODO |
|---|------------------|------------|------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | TIM | 7X04403502 | 13.10.2017 | 179,36 | Cell. servizio | Agosto-settembre 2017 |
| | TOTALE | | | 179,36 | | |

Riconosciuta, per gli effetti di cui all'art.49, primo comma, del D.Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Accertata la regolarità della fattura e ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione;

Vista la Legge di stabilità 2015 che prevede l'applicazione dal 1 gennaio 2015 del nuovo metodo dello "Split Payment", ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, per cui il Comune corrisponde alla ditta solo l'importo imponibile, mentre versa direttamente all'Erario l'IVA, secondo le modalità ed i termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27 aprile 2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

Vista la deliberazione della G.C. n. 40 del 04.05.2017, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state individuate le risorse finanziarie affidate alla gestione dei responsabili degli uffici e dei servizi dell'Ente per l'esercizio 2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di liquidare alla Telecom Italia la somma di € **175,54** a saldo della fattura in premessa indicata.
- 2) di liquidare a favore dell'Erario la somma di € **3,82** in base a quanto previsto all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
- 3) di imputare la spesa complessiva di € **179,36** ai seguenti capitoli che presentano la necessaria disponibilità:

| Cap/Art | Conto P.F. | Importo | Descrizione | Mis/Prog/Tit | Impegno n. |
|---------|--------------|----------|-------------------------|--------------|------------|
| 83 | 1-3-2-13-999 | € 127,55 | Utenze telefonia mobile | 1-11-1 | 731/2017 |
| Cap/Art | Conto P.F. | Importo | Descrizione | Mis/Prog/Tit | Impegno n. |
| 84 | 1-3-2-5-2 | € 44,10 | Utenze telefonia mobile | 1-11-1 | 732/2017 |
| Cap/Art | Conto P.F. | Importo | Descrizione | Mis/Prog/Tit | Impegno n. |
| 82 | 1-3-1-2-2 | € 7,71 | Utenze telefonia mobile | 1-11-1 | 730/2017 |

- 4) Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L.

5) Di dare atto, infine, che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 183, comma 7 T.U.

6) Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Pradetto Bonvecchio Gloria telefono 0435 460783.

CIG: ZFA2065182

UT/cp

Determine UT/determina liquidazione Telecom_telefonia mobile_agosto-settembre 2017