



**Comune di Polizzi Generosa**  
**CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO**

**AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**DETERMINAZIONE N. 344 DEL 22/05/2019      REGISTRO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 48 DEL 20/05/2019      REGISTRO DI SETTORE**

**OGGETTO:** Impegno di spesa e contestuale liquidazione fatture TIM n. **7X01244096** del **12/04/2019 - €.** **14,64**, e fattura n. **7X01745907** del 12/04/19 di €. **439,12** 3^ **BIM 2019**, Periodo Febbraio - Marzo 2019, per un totale di €. **453,96**. Cig.ZB90A04298 e ZE323607DF.

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA**

**Vista** la determinazione Sindacale n. 574 del 28/09/16 con la quale il Dr. Francesco Saverio Liuni Cat. D3 è stato conferito l'incarico di istruttore direttivo contabile /amministrativo ex art. 110 comma 1. D.Lgs n. 267/2000 dal 01/10/2016 fino alla scadenza del mandato sindacale.

**Che** con Determinazione n. 05 del 22/01/2016 è stata attribuita alla II Area Economico Finanziaria il servizio di gestione della pubblica illuminazione, servizio idrico e della telefonia;

**Che** L'Ente è dotato di servizio di telefonia mobile con Telecom Italia giusto contratto 888000949190 soluzione PA S2\* e 888010895771 Consip 5 ,

**Che** in data 04/09/2013 con nota prot. n. 8590 l'Ente chiedeva a Telecom Italia la migrazione di tutte le utenze di telefonia mobile a Consip 5, e che la stessa in data 16/10/2013 con nota prot n 10087 comunicava la migrazione a Consip 5 giusto contratto n. 888010895771;

**Che** in data 14/07/2015 prot. n. 8030, veniva notificato a questo Ente l'atto di cessione di credito stipulato tra Telecom Italia S.P.A. e la Società Mediocredito Italiano S.P.A., Rep. n.61397 del 23/06/2015, registrato a Milano il 24/06/2015 n.25360 serie 1T, con il quale la cedente dichiara di cedere alla cessionaria tutti i crediti futuri e derivanti dagli ordini/contratti stipulati e che stipuleranno entro 24 mesi a partire dal 21/12/2014;

**Che** con Determinazione dirigenziale n. 545 del 21/08/2015, si prendeva atto della cessione di credito stipulato tra Telecom Italia S.P.A. e la Società Mediocredito Italiano S.P.A.,

**Viste** le fatture agli atti dell'ufficio::

- la fattura TIM n. **7X01244096** del 12/04/2019 di €14,64 IVA INCLUSA - **Periodo di riferimento -3^ BIM/19 - Febbraio - Marzo 2019 contratto n. 888000949190 Offerta Soluzione PA S2 per noleggio assistenza apparati , scadenza 20/05/2019;**

- la fattura TIM n. **7X01745907** del 12/04/2019 di €439,32 IVA INCLUSA - **Periodo di riferimento -3^ BIM/19 - Febbraio - Marzo 2019 contratto n. 888011709400 per offerta Soluzione Top Holding, scadenza 20/05/2019;**

**Vista** la legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014 n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014 n. 300) e precisamente l'art. 1 comma 629 che disciplina lo Split payment il quale prevede per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della P.A. che l'imposta sia versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell' Economia;

**Ravvisata** la necessità liquidare la somma di **€. 453,96** iva inclusa per l'inoltro del servizio di telefonia mobile e per i successivi mesi;

**Visti:**

il vigente regolamento in materia di contabilità;

l' O. A.EE.LL. Vigente in Sicilia,

## DETERMINA

1) Imputare la somma complessiva di €. **453,96** sul Capitolo 1043/12 alla voce “ **Spese telefoniche uffici comunali** ” del bilancio corrente anno, in corso di formazione che presenta la necessaria disponibilità sull 'Imp. n. **184 /19** ;

2) Liquidare e pagare la somma complessiva di € **453,96** a Telecom Italia s. p.a., **C.F.00488410010** le seguenti fatture TIM:

- N. **7X01244096** del 12/04/2019 di €14,64 di cui ( imponibile 12,00 e € 2,64 Iva) - **Periodo di riferimento – 3^ BIM/19 – Febbraio - Marzo 2019** con scadenza 20/05/2019;

- N. **7X01745907** del 12/04/2019 di €439,32 di cui ( imponibile 378,71 e € 60,61 Iva) - **Periodo di riferimento – 3^ BIM/19 – Febbraio -Marzo 2019** con scadenza 20/05/2019;

mediante accredito alla Mediocredito Italiano s. p.a., cessionario, – **sul c/c dedicato Codice IBAN: IT11 W106 3701 6011 0000 0046 008;**

4) **Dare atto** che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile