



Comune di Polizzi Generosa
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 121 DEL 27/02/2018 REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE N. 22 DEL 26/02/2018 REGISTRO DI SETTORE

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture elettroniche TIM n. **7X05096638 e 7X05597090 del 15/12/17** - €. 643,13 . Periodo di riferimento –1^ BIM 2018 – Periodo Ottobre – Novembre 2017. Cig.ZB90A04298.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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.,

Vista le fatture agli atti dell'ufficio::

- la fattura TIM n. 7X05096638 del 15/12/2017 di €.14,64 IVA INCLUSA - **Periodo di riferimento – 1^ BIM/18 – Ottobre - Novembre 2017 per noleggio assistenza apparati ;**

- la fattura TIM n. 7X05597090 del 15/12/2017 di €.628,49 IVA INCLUSA - **Periodo di riferimento – 1^ BIM/18 – Ottobre – Novembre 2017 Abbonamenti ;**

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 **€. 643,13** 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,

PROPONE

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

- N. 7X05096638 del 15/12/2017 di €.14,64 di cui (imponibile 12,00 e €. 2,64 Iva) - **Periodo di riferimento – 1^ BIM/18 – Ottobre – Novembre 2017** con scadenza 18/01/18;

-N. 7X05597090 del 15/12/2017 di €.628,49 di cui (imponibile 585,70 e €. 42,79 Iva) - **Periodo di riferimento –1^ BIM/18 – Ottobre- Novembre 2016** con scadenza 26/02/18;

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

3) Imputare la somma complessiva di €. 643,13 sul Capitolo 1043/12 alla voce “ **“Spese telefoniche uffici comunali ”** del bilancio corrente anno, in corso di formazione, che presenta la necessaria disponibilita' sull 'Imp. n. **87 /18 ;**

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

Il Collaboratore Amm.vo
(Sig.ra F.sca Musca)

Il Responsabile del Procedimento
(Sig. ra Maria Potestio)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Vista la Proposta di Determinazione del Responsabile del Procedimento,

Ritenuto necessario provvedere all'impegno della su citata somma ed alla contestuale liquidazione al fine di assicurare il servizio di spedizione della corrispondenza;

Visto il testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Visto l' O. A.EE.LL. Vigente in Sicilia;

DETERMINA

Di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della l. r. 30/04/1991 n. 10, le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di fare propria la superiore proposta in ogni sua parte che qui si intende integralmente approvata, riportata e trascritta.

Resp. le del Servizio Finanziario
Dr. Francesco S. Liuni

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto di regolarita' contabile e attestazione della copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 153, comma 5° e art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000, sotto il profilo della regolarita' contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Intervento/Cap.	Impegno	Importo	Data
1043/12	87/18	€.643,13	27/02/2018

Li 27/02/2018

Il Resp. le del Servizio Finanziario
Dr. Francesco S. Liuni

Lì

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio on -line, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____ e che nel predetto periodo non è stato prodotto a quest' ufficio opposizione o reclamo.

Lì

Lì_____

Il Segretario Comunale
(Dr.)