

COMUNE DI SAN PIERO PATTI (PROV. ME)  
 II^ AREA "RAGIONERIA"  
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PROT. GEN. N. 14513

Oggetto: Canoni e utenze telefoniche VI° Bimestre 2018.-

N. 99

DEL 26/10/2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di ottobre nel proprio ufficio.  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determina N. 218 del 27/11/2017, esecutiva, è stato assunto in favore della TIM SPA e WIND Tre S.P.A. ,ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del p.5 del principio contabile allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e s.m.i., impegno di spesa, per canoni e utenze telefoniche e telefonia mobile anno 2018, per complessivi € 30.500,00, con imputazione della spesa ai seguenti capitoli del bilancio 2018: 6040.5/6040.6/6040.9/6040.10 ;

Visto che, la TIM SPA ha prodotto, in data 05/10/2018, in relazione all'atto prima richiamato, fatture per un importo complessivo di € 3.502,80 di cui € 624,87 per IVA ;

Visto l'art.1, comma 629 ,lett. b), della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23/12/2014, che introduce l'art. 17-ter del D.P.R. 633/72, che stabilisce che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di talune Amministrazioni, per le quali dette Amministrazioni non siano debitori di imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e termini da determinare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il D.M. del 23/01/2015 pubblicato sulla G.U. n.27 del 03/02/2015;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art.184 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267, e richiamati gli artt. 135/136/137 del vigente regolamento di contabilità comunale;

Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

Visto il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 e in particolare il p.6.1 che disciplina le fasi della liquidazione;

Accertata la regolarità delle fatture, e ritenuto di dovere dare corso alla sua liquidazione;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	DATA	IMPONIBILE	SCISSIONE IVA (split payment) in favore	TOTALE	SCADENZA PAGAMENTO
			TELECOM	AGENZIA ENTRATE		
TIM S.p.a. Via Gaetano Negri,1 20123 MILANO P.I. 00488410010	vedi allegati	05/10/2018	€ 2.877,93	€ 624,87	€ 3.502,80	<u>15/11/2018</u>

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti e all'ufficio segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on line.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 (Dott.ssa Graziella Castellino)

*Graziella Castellino*

## LIQUIDAZIONE TECNICA DI SPESA

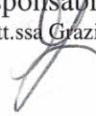
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267,del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria(allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità DICHIARA che:

\_\_\_ La fornitura \_\_\_ il lavoro   x   la prestazione

Di cui alle presenti fatture è stato/a eseguito/a nel rispetto di tutte le condizioni contrattuali.

Data 26/10/2018

Il Responsabile del Servizio  
(Dott.ssa Graziella Castellino)



---

## LIQUIDAZIONE CONTABILE

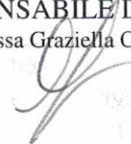
Il/La sottoscritto/a a norma dell'art. 184 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, del p.6.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria(allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011) e del vigente regolamento comunale di contabilità, accertato che la fattura è stata redatta su carta intestata della ditta , DICHIARA che la somma da liquidare sui cap. 6040.5/6040.6/6040.10 Bilancio 2018:

è stata preventivamente autorizzata;

- rientra nei limiti dell'impegno tuttora disponibile e la spesa è di competenza dell'esercizio in riferimento ed i conteggi sono esatti;
- che i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge,comprese quelle di natura fiscale,formalmente e sostanzialmente corretto;
- la prestazione eseguita o la fornitura di cui si è preso carico,risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi,ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile.

Data 26/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott.ssa Graziella Castellino)



LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
SERVIZIO FINANZIARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede;

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di € **3.502,80** (di cui € **624,87** per IVA da versare all'erario) a favore della TIM SPA come sopra identificata, sui CAP. 6040.5/6040.6/6040.10 del Bilancio 2018 (impegni nn. 390/391/393- Liqu. nn. )

Dalla Residenza Municipale, li 26/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott.ssa Graziella Castellino)

---

---

Emesso mandato n \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

IL CONTABILE

---