



# Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it](mailto:ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it) Tel. 0941 650954-5-6 fax. 0941 650030

## AREA AMMINISTRATIVA

**DETERMINAZIONE N° 125 DEL 28.06.2019**  
(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

**REGISTRO GENERALE N° 340 DEL 28.06.2019**

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 5.848,36, IVA INCLUSA DI CUI € 5.174,17 DA LIQUIDARE ALLA T.I.M. S.P.A. ED €. 674,19 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE. PERIODO: 4° - 5° E 6° BIM. 2018 - 1° - 2° - 3° - 4° BIM. 2019 CIG: Z480633AE1

**CIG: Z480633AE1**

**CODICE UNIVOCO:**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### Premesso:

- che questo Ente deve provvedere al pagamento del servizio di telefonia mobile aziendale;
- che, pertanto, occorre liquidare le fatture presentate dalla Telecom Italia S.p.A.;

**Vista** la fattura n. 7X02561111 del 14/06/2018, assunta la protocollo dell'Ente in data 27/06/2018 al n. 4470, dell'importo di € 944,94, IVA compresa, emessa dalla T.I.M. S.p.A. per la fornitura dei servizi richiesti, relativamente al periodo 4° Bim. 2018;

**Vista** la fattura n. 7X03392640 del 14/08/2018, assunta la protocollo dell'Ente in data 23/08/2018 al n. 5647, dell'importo di € 958,82, IVA compresa, emessa dalla T.I.M. S.p.A. per la fornitura dei servizi richiesti, relativamente al periodo 5° Bim. 2018;

**Vista** la fattura n. 7X04284759 del 12/10/2018, assunta la protocollo dell'Ente in data 25/10/2018 al n. 7440, dell'importo di € 705,63, IVA compresa, emessa dalla T.I.M. S.p.A. per la fornitura dei servizi richiesti, relativamente al periodo 6° Bim. 2018;

**Vista** la fattura n. 7X05246600 del 14/12/2018, assunta la protocollo dell'Ente in data 27/12/2018 al n. 8794, dell'importo di € 868,09, IVA compresa, emessa dalla T.I.M. S.p.A. per la fornitura dei servizi richiesti, relativamente al periodo 1° Bim. 2019;

**Vista** la fattura n. 7X00544236 del 14/02/2019, assunta la protocollo dell'Ente in data 19/03/2019 al n. 1808, dell'importo di € 835,60, IVA compresa, emessa dalla T.I.M. S.p.A. per la fornitura dei servizi richiesti, relativamente al periodo 2° Bim. 2019;

**Vista** la fattura n. 7X01452489 del 12/10/2019, assunta la protocollo dell'Ente in data 26/04/2019 al n. 2867, dell'importo di € 997,01, IVA compresa, emessa dalla T.I.M. S.p.A. per la fornitura dei servizi richiesti, relativamente al periodo 3° Bim. 2019;

**Vista** la fattura n. 7X02364305 del 14/06/2019, assunta la protocollo dell'Ente in data 24/06/2019 al n. 4358, dell'importo di € 538,27, IVA compresa, emessa dalla T.I.M. S.p.A. per la fornitura dei servizi richiesti, relativamente al periodo 4° Bim. 2019;

Ritenuto, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore della T.I.M. S.p.A., la somma di € 5.848,36, I.V.A. inclusa al 22% per il servizio di telefonia mobile aziendale - Periodo: 4° - 5° e 6° Bim. 2018 - 1° - 2° - 3° - 4° Bim. 2019;

**Visto** il bilancio 2019-2021 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 30 marzo 2019;

**Visto** l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Visto** l'art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Verificato:** - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;  
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;  
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;  
esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

## **D E T E R M I N A**

- ***La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;***

- **Di impegnare** a carico del bilancio 2019-2021, esecutivo la somma complessiva di € 5.848,36, IVA inclusa, nel modo seguente:

€ 1.903,76 al capitolo 10120317 – Art. 1 – Imp. 300 ed € 3.944,60 , al capitolo 10120315 – Art. 1 – Imp. 301, di cui:

€ 5.174,17 da liquidare alla T.I.M. S.p.A.;

€ 674,19 (I.V.A. al 22%) come accantonamento che il Comune verserà allo Stato (Split Payment);

- **Di liquidare** alla T.I.M. S.p.A. la somma di € 5.174,17 a saldo delle fatture sopra individuate e per i periodi Periodo: 4° - 5° e 6° Bim. 2018 - 1° - 2° - 3° - 4° Bim. 2019;

- **Di Trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Area Economico-finanziaria che provvederà ai controlli e ai riscontri amministrativi, contabili e fiscali e all'emissione del mandato di pagamento.

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to Fulvio Rao

**IL RESPONSABILE**

F.to DR. TORRE GIUSEPPE

## **AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:

SI ATTESTA l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio 2019-2021, esecutivo nel modo seguente:

€ 1.903,76 al capitolo 10120317 – Art. 1 – Imp. 300 ed € 3.944,60 , al capitolo 10120315 – Art. 1 – Imp. 301, di cui:

€ 5.174,17 da liquidare alla T.I.M. S.p.A.;

€ 674,19 (I.V.A. al 22%) come accantonamento che il Comune verserà allo Stato (Split Payment);

Novara di Sicilia, lì 28.06.2019

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal . . . Al . . .**

Novara di Sicilia, lì . . .

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

F.to Salvatrice Ferrara