



# 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° 10 DEL 19.01.2024**

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

**REGISTRO GENERALE N° 20 DEL 19.01.2024**

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.467,43 IVA INCLUSA DI CUI € 1.202,81 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ED € 264,62 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 'UFFICI COMUNALI'. PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE 2023 CIG: 6121635502 CODICE UNIVOCO:UFE96S

**CIG: 6121635502**

**CODICE UNIVOCO:**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### Premesso:

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

**Vista** la fattura n. 8V00505417 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/10/2023 al n. 11850, dell'importo di € 146,40 prodotta dalla TELECOM ITALIA S.P.A. per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio del Giudice di Pace 0941 650034;

**Vista** la fattura n. 8V00505416 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/10/2023 al n. 11638 di € 145,62 prodotta dalla TELECOM ITALIA S.P.A. per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio del Giudice di Pace 0941 650022;

**Vista** la fattura n. 8V00504099 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/10/2023 al n. 11855, dell'importo di € 85,40 IVA esclusa prodotta dalla TELECOM ITALIA S.P.A. per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio Servizi Sociali;

**Vista** la fattura n. 8V00505321 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/10/2023 al n. 11852, dell'importo di € 85,40 IVA esclusa prodotta dalla TELECOM ITALIA S.P.A. per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio Anagrafe;

**Vista** la fattura n. 8V00505259 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/10/2023 al n. 11639, dell'importo di € 159,77 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa all'Ufficio dei VV. UU.;

**Vista** la fattura n. 8V00505302 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/10/2023 al n. 11640, dell'importo di € 169,30 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

**Vista** la fattura n. 8V00502752 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/10/2023 al n. 11642, dell'importo di € 158,60 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

**Vista** la fattura n. 8V00505303 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/10/2023 al n. 11832, dell'importo di € 158,60 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

**Vista** la fattura n. 8V00505357 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/10/2023 al n. 11637, dell'importo di € 110,17 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

**Vista** la fattura n. 8V00505435 del 11/10/2023, assunta al protocollo dell'Ente in data 23/10/2023 al n. 11853, dell'importo di € 223,53 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per fornitura Linea ISDN Istituto comprensivo;

**Ritenuto**, pertanto, di dover impegnare e liquidare, in favore della T.I.M. S.p.A., la somma di € 1.467,43, I.V.A. inclusa al 22% per il servizio di telefonia fissa;

**Visto** il bilancio esercizio 2023, esecutivo;

**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 rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto.**

**Impegnare** la somma di € 1.467,43 IVA inclusa sul bilancio 2024, esecutivo al:  
Capitolo n. 10120327 – Art. n. 1 – Imp. n. 3 - di cui:

€ 1.202,81 da liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A.;  
€ 264,62 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso  
(SPLIT PAYMENT).

**Liquidare** alla TELECOM ITALIA S.P.A la somma di € 1.202,81 IVA esclusa a saldo delle sopraccitate fatture;

**Di dare atto** che l' esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2024;

**Trasmettere** il presente Atto all'Ufficio Finanziario 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 TROVATO CATALFAMO MARIA LUCIA

**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 2024, esecutivo al:

Capitolo n. 10120327 – Art. n. 1 – Imp. n. 3 - di cui:

€ 1.202,81 da liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A;

€ 264,62 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso (SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 19.01.2024

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 19.01.2024 Al 02.02.2024**

Novara di Sicilia, li 02.02.2024

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo**