

**DESTINAZIONE:**

- Atti Segreteria.
- Ufficio Ragioneria
- Atti Area Vigilanza

Comune di Calatabiano

(Città Metropolitana di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.A. n° 73 del 27.12.2017

DETERMINAZIONE R.G. n. 1049 DEL 28 .12.2017;

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 5° bimestre 2017 –

Il Responsabile dell'area Vigilanza

RICHIAMATA la determinazione R.G. n. 493 del 28.05.2013, avente ad oggetto: “ telefonia fissa del Comune di Calatabiano , migrazione da contratto telecom Italia S.p.A. esistente verso la convenzione per la telefonia fissa. Consip 4. CIG derivato Z9360A0F1A9”, con la quale si è aderito alla convenzione Consip denominata “ Telefonia fissa e connettività IP 4”con riferimento alle utenze di telefonia fissa dell'Ente, stipulata con l'operatore telefonico Telecom Italia S.p.A., sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 2 P. IVA n. 00488410010, ai sensi dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999 e dell'art. 58 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e ss. mm. ed ii.;

RICHIAMATA la determinazione R.G. n. 736 del 17.09.2013, con la quale sono stati approvati tutti i documenti riportanti le clausole essenziali del contratto stipulato tramite adesione alla Convenzione Consip “Telefonia Fissa e Connettività IP 4” Cig primario: 04586970BD – Cig derivato: ZB80B7F963;

VISTA la nota del Responsabile dell'Area Economico-finanziaria, prot. n. 15346 del 06.12.2017, avente ad oggetto: “ Liquidazione di spesa per servizi telefonici 5° bimestre 2017”;

VISTA la fattura n. 8V00398816 del 07.08.2017 €. 88,48 relativa contributi, traffico, abbonamenti connettività Utenza 095-645268 periodo 4° bimestre 2017;

VISTA la determina sindacale n. 19 del 16.06.2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

PRESO ATTO:

- che i codici C.I.G. associati alla prestazione di servizio sono i seguenti: **CIG: ZB80B7F963-Z930A0F1A9**;
- che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- che il responsabile del presente procedimento è il responsabile del 1° Servizio Comando isp. capo Alfio Limina;

VISTO l'art.35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.L.gs. n° 267/2000;

VISTA la L.R. 23/98;

VISTA la L.R. 30/2000;

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE alla telecom Italia S.p.A. sede legale Piazza degli affari, 2 Milano mediante versamento C/O UNICREDIT IBAN: IT 08K02 00809 44000 05000 09559 l'importo complessivo di **€. 88,48**, a saldo della fattura n. 8V00398816 del 07.08.2017 **€. 88,48** relativa contributi, traffico, imposta di bollo utenza 095-13516820 periodo 5° bimestre 2017;

DI DARE ATTO che la presente fatture è soggetta al sistema dello split payment.

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore della telecom Italia S.p.A. sede legale Piazza degli affari, 2 Milano, P. IVA n. 0048410010, per **€. 73,28** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura n. 8V00398816 del 07.08.2017 **€. 88,48**, mediante versamento C/O UNICREDIT IBAN: IT 08K02 00809 44000 05000 09559;

DI DISPORRE il pagamento dell'iva per **€. 15,20**, relativa alle predette fatture, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la complessiva spesa di **€. 88,48** al cap. 10310311(Miss. 03) (Prog. 01) (Tit. 1) , impegno n. 1538/2017, del bilancio 2017.

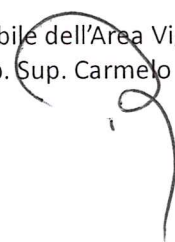
DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza.

DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente determinazione sull'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del 1° Servizio - Comando
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa sul bilancio 2017 di

€ 88.48* dell'esercizio 2017, sul Cap. 10310311 (Miss. 03 Progr. 01 Tit. 1) Imp 1538/2017

Calatabiano li,

06 DIC. 2017

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.



Rag. Rosalba Pennino

**NON COERENTE CON LE REGOLE
DI PAREGGIO DI BILANCIO E
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**

Calatabiano li,

06 DIC. 2017

IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

Fattura bimestrale

5° 2017: Giugno - Luglio

MUNICIPIO
PIAZZA V. EMANUELE
95011 CALATABIANO

Codice Ufficio: UFGRMJ

Fattura n.: 8V00398816

Emessa il: 07/08/2017
Data prossima fattura: 05/10/2017

Intestata a:
MUNICIPIO
25, P. VITTORIO EMANUELE
95011 CALATABIANO CT

A

Linea: 095645268
che si trova in: 25, P. VITTORIO EMANUELE
95011 CALATABIANO
Codice di Migrazione: BSS 095645268 J

Codice Fiscale: 0000000462070871
Partita IVA: 00462070871

IMPORTO: _____ **88,48 Euro**
da pagare a Telecom Italia Spa entro il: 31/10/2017 _____ **73,28 Euro**
Scissione dei pagamenti

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	60,58
TRAFFICO	8,51
DOCUMENTAZIONE DEL TRAFFICO	gratis
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	4,19
IVA in addebito	15,20
TOTALE EURO	88,48

MODALITÀ DI PAGAMENTO: Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.
Attenzione, alla data del 07/08/2017, non ci risultano ancora pervenuti alcuni pagamenti. Verifichi il dettaglio alla pagina Informazioni e novità nella sezione Si ricordi che.

CONTATTI



SERVIZIO
CLIENTI 800.361.361



WEB
www.convenzionefonia4.telecomitalia.it



SERVIZIO CLIENTI
BUSINESS

Casella Postale 456
00054 Fiumicino RM
mail: convenzionefonia4@telecomitalia.it

Numero Verde Fax

800.596.596