



Comune di Novara di Sicilia

(Città Metropolitana di Messina)

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833

E-mail ufficiosegreteria@comunedinovaradisicilia.me.it

Tel. 0941 650954-5-6

fax. 0941 650030

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N° 73 DEL 19.04.2024

(D.to. Leg.vo. N° 267/00, Art. 184)

REGISTRO GENERALE N° 178 DEL 19.04.2024

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.481,19 IVA INCLUSA DI CUI € 1.214,08 IVA ESCLUSA DA LIQUIDARE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. ED € 267,11 COME ACCANTONAMENTO IVA (SPLIT PAYMENT) PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA 'UFFICI COMUNALI'. PERIODO: FEBBRAIO - MARZO 2024 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. 8V00166286 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2024 al n. 3133, 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. 8V00168969 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2024 al n. 3136 di € 146,71 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. 8V00166858 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2024 al n. 3132, dell'importo di € 85,45 IVA esclusa prodotta dalla TELECOM ITALIA S.P.A. per il servizio di telefonia fissa dell'Ufficio Servizi Sociali;

Vista la fattura n. 8V00169272 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2024 al n. 3134, 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. 8V00169108 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2024 al n. 3137, dell'importo di € 158,86 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa all'Ufficio dei VV. UU.;

Vista la fattura n. 8V00169113 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2024 al n. 3116, dell'importo di € 176,34 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

Vista la fattura n. 8V00168912 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 15/04/2024 al n. 3023, dell'importo di € 158,60 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

Vista la fattura n. 8V00169004 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2024 al n. 3131, dell'importo di € 158,60 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

Vista la fattura n. 8V00167252 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2024 al n. 3115, dell'importo di € 110,15 prodotta dalla TELECOM ITALIA SPA. per servizio di telefonia fissa degli Uffici comunali;

Vista la fattura n. 8V00168992 del 11/04/2024, assunta al protocollo dell'Ente in data 17/04/2024 al n. 3114, dell'importo di € 254,68 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 € 1.481,19, I.V.A. inclusa al 22% per il servizio di telefonia fissa;

Visto il bilancio esercizio 2024, 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 € 1.481,19 IVA inclusa sul bilancio 2024, esecutivo al:
Capitolo n. 10120314 – Art. n. 1 – Imp. n. 428 - di cui:

€ 1.214,08 da liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A.;
€ 267,11 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A la somma di € 1.214,08 IVA esclusa a saldo delle sopracitate 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 RAO FULVIO

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. 10120314 – Art. n. 1 – Imp. n. 428 - di cui:

€ 1.214,08 da liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A;

€ 267,11 (IVA al 22%) come accantonamento da versare allo Stato dal Comune stesso
(SPLIT PAYMENT).

Novara di Sicilia, li 19.04.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 19.04.2024 Al 03.05.2024

Novara di Sicilia, li 03.05.2024

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo