



## COMUNE DI GADONI PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 342  
Del 18/12/2018

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 580 DEL 18/12/2018

**Liquidazione fatture TIM spa - Telecom Italia - utenze telefoniche uffici comunali e scuole periodo ottobre/novembre 2018**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che al presente investimento è stato attribuito il Codice identificativo di gara ( CIG) n. 46692578C3;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 10 del 12/11/2018 concernente la nomina del Responsabile del Settore Amministrativo;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 04 del 29.03.2018, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ;

**Vista** la delibera della Giunta comunale n. 22 del 10.05.2018 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2018;

**Vista** la propria determinazione n. 483 del 2.11.2012, con la quale è stato approvato l'ordinativo di fornitura n. 465868 del 31.10.2012, alla Telecom Italia Spa, relativo rinnovo dei contratti in essere della consistenza delle linee telefoniche di questa Amministrazione , sia per le componenti di linee telefoniche sia per il traffico da esse sviluppate, alle condizioni contenute nel progetto esecutivo e nella convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4 - Telecom Italia Spa;

**Viste** le fatture elettroniche TIM Telecom appresso descritte relative al periodo ottobre/novembre 2018, per le utenze telefoniche degli Uffici comunali, della scuola, media e materna di questo Comune:

**Fattura n. 8R00248473 del 06/12/2018**

- Uffici comunali Utenza n. 625933 – telefax Euro 49,13 (imponibile € 40,27 - Iva € 8,86)

**Fattura n. 8R00249332 del 06/12/2018**

- Uffici comunali Utenza n. 627001 – Euro 92,31 ( imponibile € 75,66 - Iva € 16,65)

**Fattura n. 8R00249397 del 06/12/2018**

- Uffici comunali Utenza n. 627002 – Euro 87,78 ( imponibile € 71,95 – Iva 15,83)

**Fattura n. 8R00249229 del 06/12/2018**

- Uffici comunali Utenza n. 627003 – Euro 70,76 ( imponibile € 58,00 - Iva € 12,76)

**Fattura n. 8R00250357 del 06/12/2018**

- Uffici comunali alice Business - 078413343866 – Euro 48,95 ( imponibile € 40,00 - Iva € 8,80);

**Fattura n. 8R00250168 del 06/12/2018**

- Scuola media utenza n. 625804 – Euro 48,29 (imponibile € 39,58 - Iva € 8,71);

**Fattura n. 8R00248316 del 06/12/2018**

- Alice business scuola media 078413344372= Euro 83,11 (imponibile € 68,00- Iva 14,96);

**Fattura n. 8R00248529 del 06/12/2018**

- Scuola materna utenza 625793 – Euro 47,58 ( imponibile € 39,00 - Iva € 8,58) ;

**Vista** la nota della Telecom Italia, registrata al protocollo di questo Ente in data 1.9.2011, n. 4283, con la quale comunica i conti correnti bancari dedicati sui quali chiede di effettuare tutti i pagamenti a suo favore relativi ai contratti stipulati e stipulandi;

**Visto** l'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) la quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'Iva, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

**Vista** il Documento Unico di Regolarità Contributiva con validità alla data del 10/02/2019;

**Visto** il T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267;

**Ritenuto** dover provvedere in merito,

**DETERMINA**

**di liquidare** in favore della TIM SPA - Telecom Italia Spa, codice fiscale 00488410010 la somma complessiva di **Euro 432,46( imponibile) oltre Iva pari ad Euro 95,15 / €.** 0,30 int mora a saldo delle fatture citate in premessa imputando la stessa alle seguenti voci del bilancio 2018:

- Euro 348,93 - voce 140/12 – imp. 121; Uffici comunali
- Euro 178,98 - voce 1680/2 – imp. 124 – voce 140/12 imp. 121; scuola media e materna

**di dare atto** che la somma di Euro 95,15 corrispondente all'Imposta sul valore aggiunto della fattura in liquidazione verrà versata direttamente da questo Comune all'Erario, così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

**Si attesta** la regolarità tecnico/amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147/bis del Decreto legislativo n. 267del 18.8.2000.

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Avv. Francesco Mario Peddio

Mandati n.ri

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile  
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)**

**Visto, si esprime parere favorevole**

Gadoni, 18/12/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dr.ssa Mereu Angela

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 19/12/2018

Gadoni, 19/12/2018

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
VACCA PAOLA