

N. Gen.le 777 del 24/09/2021

N. di Settore 347 del 24/09/2021



# COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TIM - 5° BIMESTRE 2021**

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità;

**Visto** la Determina n° 29 del 29/12/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Dott.ssa Ruffetto Maria;

### **Visti e Richiamati:**

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 dell'11.08.2021, esecutiva, con la quale è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 12.08.2021 con cui sono state assegnate le dotazioni finanziarie del P.E.G. anno 2021 ai Centri di Responsabilità;

### **Considerato che:**

- il servizio è stato regolarmente eseguito, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha emesso in data 11.08.2021 le fatture di seguito riportate - Periodo 5° bimestre 2021:

## LINEE FISSE

- 1- n. 8V00270278 di €. 71,00
- 2- n. 8V00269296 di €. 379,98
- 3- n. 8V00269409 di €. 47,58
- 4- n. 8V00269297 di €. 82,96
- 5- n. 4220921800005522 di €. 453,82

**Vista** la nota di credito n.. 7X01679428 del 10.06.2021 dell'importo di meno - €. 711,27;

**Vista** la Cessione di Credito comunicata con nota Prot. n. 7726 del 09.08.2021, che si allega alla presente per formarne parte integrante;

## DETERMINA

**1 - di impegnare e liquidare** la somma complessiva di €. 324,07 favore del creditore di seguito indicato:

| Fornitore      | N. Fattura | Data Fattura | Importo        | Capitolo |
|----------------|------------|--------------|----------------|----------|
| BFF BAK S.P.A. | 8V00270278 | 11.08.2021   | 71,00          | 332/5    |
| BFF BAK S.P.A. | 8V00269296 | 11.08.2021   | 379,98         | 332/5    |
| BFF BAK S.P.A. | 8V00269409 | 11.08.2021   | 47,58          | 332/5    |
| BFF BAK S.P.A. | 8V00269297 | 11.08.2021   | 82,96          | 332/5    |
| BFF BAK S.P.A. | 8V00269297 | 11.08.2021   | €. 453,82      | 332/5    |
| TELECOM ITALIA | 7X01679428 | 10.06.2021   | €. MENO 711,27 | 332/5    |

- è stato operato il riscontro sulla regolarità della fornitura e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

**2 - Di prelevare** la somma complessiva di €. 324,07 al Cap. 332/5 - Missione 01 - Programma 02 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - Descrizione "Spese e canone per telefonia fissa" a favore del creditore sopra specificato del bilancio 2021;

**3 - Di trasmettere** il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN: IT58T0343501600CT099003453;

**4 - Dare atto**, che le suddette fatture, saranno liquidate secondo le indicazioni introdotte dalla legge 190/2014 in materia di IVA e precisamente secondo il novellato art. 17-Ter introdotto nel D.P.R. 633/1972, il quale prevede il cosiddetto istituto dello "Split Payment" ed obbliga il Comune a scorporare l'IVA dal pagamento delle fatture ricevute e versarla direttamente allo stato in sostituzione del debitore (che resta comunque l'operatore economico) secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze 23 gennaio 2015);

**5) - Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 47bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**6) - Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Nicolina Malaguarnera;

**7) - Di dare atto** altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**(MALAGUARNERA NICOLINA)**

**Il Responsabile del Settore**  
**( RUFFETTO MARIA)**

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( art.32 del Regolamento di Contabilità )

Assoro li 24/09/2021

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**MUSTICA ROSALIA**

**Parere Tecnico**

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

**Parere Contabile**

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;