

# COMUNE DI BALSORANO

(PROVINCIA DI L'AQUILA)

## SERVIZIO 2° - DEMOGRAFICO WELFARE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

---

**N° 144 /DEM DEL 11.12.2018**

**OGGETTO:** Traffico telefonico CLOUDITALIA Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico - Impegno di spesa e liquidazione – CIG. Z4721E87D4

L'anno duemiladiciotto il giorno undici del mese di dicembre nel proprio ufficio;

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241;

VISTI gli artt. 4, 13 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e in particolare:

- Art. 107, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- Art. 151, sulla esecutività di provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- Art. 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- Art. 184, relativo al procedimento di liquidazione della spesa;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione di G. C. n° 41 adottata nella seduta del 23 giugno 2009 di approvazione del Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP);

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.04.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2020 (art. 151 del D. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. 118/2011);

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24.04.2018 con la quale, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000, sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 ed il Piano della Performance;

VISTO il Decreto del Sindaco, Prot. n. 2478 del 28.04.2018, di conferimento di Responsabile del Servizio 2 "Demografico Welfare" con decorrenza dal 01.05.2018 e di attribuzioni di funzioni ai sensi dell'art. 109, comma 2, del decreto lgs 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la deliberazione di G. C. n° 22 del 02.02.2013 con la quale è stato affidato alla società Connetta srl da Sora il servizio di telefonia fissa con tecnologia voip;

Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 26.08.2016 relativa ai servizi di connessione telefonica / internet erogati dalla società Connetta s.r.l. da Sora;

Visto che la società Clouditalia Telecomunicazioni S.p.A. Socio Unico gestore del traffico telefonico ha rimesso le relative fatture;

Vista la determinazione n. 22 in data 07.02.2018 di assunzione di impegno di spesa;

Vista la seguente fattura n. 184186 del 05.11.2018, nostro prot.n. 6218 del 07.11.2018, di complessive €. 76,10, di cui €. 61,98 per imponibile ed € 13,63 per IVA;

Preso atto che l'impegno di spesa assunto la determinazione n. 22/2018 è risultato insufficiente e che occorre procedere ad impegnare un' ulteriore somma;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità contributiva della ditta;

Visto l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 le cui disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) prevedono che le pubbliche amministrazioni relativamente alle forniture di beni e per le prestazioni di servizi devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

Preso atto che nel comunicato MEF del 9 gennaio 2015 n° 7 viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla sua liquidazione;

**DETERMINA**

1. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

N.	INTERVENTO/CAPITOLO			SOGGETTO CREDITORE	CAUSALE	SOMMA IMPEGNATA
	NUMERO	P.D.C.	SIOP E			
1	82/0	1.03.02.01.999	1210	<b>CLOUDITALIA Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico AREZZO C.F./ P. IVA 07543230960</b>	TRAFFICO TELEFONICO	€. 26,06
2	648/0	1.03.01.01.999	1210			€. 14,62
3	692/0	1.03.01.01.999	1210			€. 20,80
4	734/0	1.03.01.01.999	1210			€. 14,62

- 2) Di liquidare, dal punto di vista tecnico, la spesa di cui al presente prospetto:

N.	DITTA CREDITRICE	FATTURA		IMPORTO LIQUIDATO	ANNOTAZIONI
		n.	Data		
1	<b>CLOUDITALIA Telecomunicazioni S.p.A. a Socio Unico AREZZO C.F./ P. IVA 07543230960</b>	184186	05.11.2018	€. 61,98 €. 0,49 (esclusa IVA ex art. 15)	Bonifico ccp 006804965 Iban: IT45W0760114100001006 804965

2	<b>ERARIO</b>	184186	05.11.2018	€. 13,63	IVA (split payment)

3.di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, 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;

4. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6.di rendere noto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è Carla Di Cesare;

7. di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
  - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to CARLA DI CESARE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .....  
rilascia:

x PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 20/12/2018

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to (MASSIMO MARCHIONNI)

.....

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

<b>Impegno</b>	<b>Data</b>	<b>Importo</b>	<b>Cap./Art. – P.D.C.</b>	<b>Esercizio</b>
2018/2/131/1	20/12/2018	26,06	82/0 - 1.03.02.01.999	2018
2018/2/132/1	20/12/2018	14,62	648/0 - 1.03.01.01.999	2018
2018/2/133/1	20/12/2018	20,80	692/0 - 1.03.01.01.999	2018
2018/2/134/1	20/12/2018	14,62	734/0 - 1.03.01.01.999	2018

Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to (MASSIMO MARCHIONNI)

.....

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento.

- **€. 62,47** a favore della ditta creditrice con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso, come segue:

	INTERVENTO/CAPITOLO			SOMMA LIQUIDATA	ANNOTAZIONI
	NUMERO	CODICE	SIOPE		
	82/0	1.03.02.01.999	1210	€. 21,10	€. 0,49 esclusa IVA ex art. 15
	648/0	1.03.01.01.999	1210	€. 12,12	
	692/0	1.03.01.01.999	1210	€. 17,13	
	734/0	1.03.01.01.999	1210	€. 12,12	

- **€. 13,63** da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 – ter del D.P.R. 633/1972 con imputazione della somma sui fondi del bilancio in corso, come segue:

N.	INTERVENTO/CAPITOLO			SOMMA LIQUIDATA	ANNOTAZIONI
	NUMERO	CODICE	SIOPE		
1	82/0	1.03.02.01.999	1210	€. 4,96	
2	648/0	1.03.01.01.999	1210	€. 2,50	
3	692/0	1.03.01.01.999	1210	€. 3,67	
4	734/0	1.03.01.01.999	1210	€. 2,50	

Dalla Residenza Comunale, li **20/12/2018**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**  
f.to (MASSIMO MARCHIONNI)

\_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Emesso mandato n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

**IL CONTABILE**

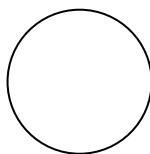
\_\_\_\_\_

**N. .... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal ..... al .....

Data, .....



Il Responsabile del servizio

.....