



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

PIAZZA CAVOUR TEL. 0923 912 705 TEL. FAX 0923 69 50 25



DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE V-POLIZIA MUNICIPALE -

Nr. 11/ P.M.	Conto Telecom Italia -periodo Dicembre /Gennaio - utenza 0923 912 705- Liquidazione Fatt. 8V 000 910 61 del 5 Febbraio 2015 -.
DATA 24 Marzo 2015	

IL COMANDANTE

PREMESSO che la Società Telecom Italia ha trasmesso al Comune di Pantelleria la fattura n. 8V 000 910 61 emessa il 5 febbraio 2015 per l'utenza telefonica 0923 912 705 per un totale di Euro 96,50 - Giusto Prot. Gen. 4056/p.m. 601 del 19 marzo 2015- ;

VISTO il contratto stipulato con la suddetta Società per l'utenza telefonica sopra indicata;

VISTA la determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell'Autorità di Vigilanza su contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

RAVVISATO che la succitata spesa pari a Euro 96,50 ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 136/2010 non va indicato il CIG, in quanto rientra tra le spese generali (canoni per utenze, abbonamenti, ecc.);

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, alla liquidazione della somma di € 96,50 a favore della TELECOM ITALIA a saldo della fattura: 8V 000 910 61 del 5 Febbraio 2015 ;

VISTO l'art. 17 ter del DPR 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e prestazioni di servizi in loro valore effettuate ;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

DI LIQUIDARE in favore della TELECOM ITALIA, la somma di Euro 79,05 oltre Iva pari a Euro 17,45, per un totale di Euro 96,50 relativa all'utenza telefonica 0923 912 705 ;

DI EMETTERE mandato di pagamento di Euro 79,05 in favore della TELECOM ITALIA a saldo della fattura n. 8V00091061 del 5 febbraio 2015 ;

DI VERSARE all'Erario la somma relativa all'Iva pari a Euro 17,45 in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del DPR n. 633/1972;

DARE ATTO che, la spesa complessiva di € 96,50 grava sull'apposito capitolo 1271/1 intervento 1 03 01 03 del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione ;

DI TRASMETTERE, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL COMANDANTE

ISPETT. CAPO GBATTISTA GIGLIO



Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per gg. 15 consecutivi

Dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale , li _____

Prot. _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

IL Messo Comunale

(Marino Giovanni)