



**Azienda Speciale Silvo Pastorale
Comune di Nicosia**

Piazza Garibaldi, 29

**DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 03/16
del 25.01.2016**

OGGETTO: "Telecom Italia S.p.A. - Impegno di spesa e liquidazione fattura n. 8V00014986 del 12.01.2016 relativa al periodo novembre-dicembre 2015. Utenza telefonica 0935/638520. - CIG ZB01333C6".

IL DIRETTORE TECNICO

PREMESSO l'ASSP deve provvedere al pagamento della fattura n. 8V00014986 del 12.01.2016 alla Telecom Italia S.p.A. relativa al periodo novembre-dicembre 2015, per l'utenza telefonica n. 0935638520 in dotazione all'A.S.S.P.;

VISTA la fattura elettronica della Telecom Italia n. 8V00014986 emessa il 12.01.2016, pervenuta in data 19.01.2016 al prot. nr. 26, relativa al periodo novembre-dicembre 2015, con scadenza il 15.02.2016, per un ammontare complessivo di € 156,36 (IVA compresa), per canone e consumo;

DATO ATTO che il servizio è stato fornito con regolarità dalla Telecom Italia ed utilizzato nell'esclusivo interesse dell'Ente;

DATO ATTO che è stato acquisito relativo CIG n. ZB013333C6;

DATO ATTO che l'Azienda si trova in regime di gestione provvisoria, giusto art. 163 comma 1° del decreto legislativo 267/2000;

CONSIDERATO che le somme necessarie per provvedere al pagamento della suddetta spesa sono regolarmente previste nel cap. 10 di spesa del redigendo bilancio dell'Ente per l'esercizio 2016;

RILEVATO che il mancato pagamento nei termini di scadenza comporta, per l'Ente, l'aumento della spesa per il maturare degli interessi dovuti dal ritardato pagamento;

PRESO ATTO che, alla luce della disponibilità della somma necessaria, è atto dovuto procedere alla liquidazione dell'assicurazione in oggetto, anche allo scopo di evitare maggiori oneri, con rischio di danno patrimoniale certo e grave per l'Ente;

RILEVATA la regolarità della fornitura del servizio de quo;

RITENUTO dover impegnare la complessiva spesa di € 156,36 sul bilancio per l'esercizio in corso, di cui € 128,97 per saldo fattura in favore di Telecom Italia S.p.A. e provvedere a mezzo bonifico ...OMISSIS..., ed € 27,39 per IVA da versare all'erario mediante F24, al fine di evitare ulteriori spese per interessi dovuti all'eventuale ritardato pagamento;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della superiore fattura;

VISTA la fattura n. 8V00014986 del 12.01.2016 emessa da Telecom Italia S.p.A.;

ACCERTATO il regolare utilizzo per fini istituzionali;

VISTO il redigendo bilancio previsionale dell'Ente per l'esercizio in corso;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto dell'A.S.S.P.;

DETERMINA

1. Di prendere atto di quanto in premessa che qui si intende riportato;
2. Di impegnare e liquidare la complessiva somma di € 156,36 quanto € 128,97 a saldo della fattura n. 8V00014986 del 12.01.2016, in favore della Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – Milano, per la fornitura e prestazione di servizi telefonici e Adsl per l'utenza telefonica nr. 0935638520 in dotazione all'A.S.S.P., relativa al periodo novembre-dicembre 2015, mediante bonifico bancario al c/c IBAN = ...*OMISSIS*..., a valere sul capitolo 10 di spesa del redigendo bilancio per l'esercizio 2016.
3. Di operare la trattenuta e versare all'erario l'IVA al 22% pari ad € 27,39, ai sensi dell'art.1, c.629, lett.b) L.n.190/2014, finanziaria 2015 che ha introdotto l'art.17 ter al D.P.R. n.633/72.
4. Di dare atto, ai fini della L. 136/10 e s.m.i che la fornitura è individuata con il CIG **ZB013333C6**.
5. La presente determinazione ha efficacia immediata e verrà pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune di Nicosia, per quindici giorni per la generale conoscenza.



IL DIRETTORE TECNICO
Dr. For. *[Signature]* *[Stamp]*