



**COMUNE di PARONA**  
**(Prov. di Pavia)**

**DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO SEGRETERIA**

<p>N.62 Data  19-05-2016</p>	<p><b>OGGETTO: CANONI, CONSUMI E SERVIZI DI CONNETTIVITA' VARI -TELEFONIA FISSA E MOBILE- OPERATORE TELECOM ITALIA S.P.A. -LIQUIDAZIONE SPESA -TELEFONIA FISSA -LINEE ISDN ADSL- PERIODO: MARZO 2016/ APRILE 2016.-LIQUIDAZIONE SPESA -TELEFONIA MOBILE-PERIODO: FEBBRAIO 2016/ MARZO 2016.CIG: Z3F1753CF4</b></p>
--	--

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di maggio nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 71 del 29.07.2015 con la quale è stato individuato per le utenze telefoniche comunali, fisse e mobili, e servizi di connettività vari, il nuovo gestore telefonico Soc. TELECOM ITALIA SPA con sede legale a Milano Via Gaetano Negri 1 -C.F. P.IVA 00488410010, in sostituzione della BT Italia S.p.A.;
- **RICHIAMATA** la determinazione del Segretario comunale n. 101 del 27.11.2015 con cui sono state approvate le proposte di attivazione contratto con Telecom Italia Spa per il servizio di telefonia fissa e mobile della sede comunale ed impegnata (impegno n. 269/2015) la relativa spesa per gli anni 2016 e 2017-sul Bilancio pluriennale 2015/2017 così come segue:  
cap. 755 codice di bilancio n. 01.05-1.03.02.05.000– “Palazzo comunale e utenze canoni”  
€ 4.000,00.= – Anno 2016 -  
€ 4.000,00.= – Anno 2017 -
- **DATO ATTO** che le spese telefoniche per la telefonia fissa e per la telefonia mobile sono afferenti ai vari servizi: Servizi Generali, Servizio Tecnico e Servizio di Polizia Locale ed imputate ad un unico centro di costo: SERVIZI GENERALI;
- **VISTO** l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015), che ha dettato disposizioni in materia di “Split Payment” il quale implica la scissione del pagamento dell'Iva da parte della pubblica amministrazione;
- **VISTO** che la Soc. Telecom Italia S.p.A.:  
in data 27.04.2016 ha fatto pervenire per la liquidazione la seguente fattura relative alla TELEFONIA MOBILE –Periodo: febbraio 2016/marzo 2016:  
- fattura n. 7X01089873 del 14.04.2016 di €. 109,80.= IVA 22% compresa - prot. n. 2344 del 27.04.2016;

in data 18.05.2016 ha fatto pervenire per la liquidazione le seguenti fatture relative alla TELEFONIA FISSA –Periodo: marzo 2016/aprile 2016:

- fattura n. 8B00481922 del 09.05.2016 di €. 118,11.= IVA 22% compresa - prot. n. 2742 del 18.05.2016;
- fattura n. 8B00483665 del 09.05.2016 di €. 115,90.= IVA 22% compresa - prot. n. 2743 del 18.05.2016;
- fattura n. 8B00481608 del 09.05.2016 di €. 185,51.= IVA 22% compresa - prot. n. 2744 del 18.05.2016;
- fattura n. 8B00482082 del 09.05.2016 di €. 183,00.= IVA 22% compresa - prot. n. 2745 del 18.05.2016;
- **VERIFICATA** la regolarità delle fatture medesime in relazione alle forniture eseguite;
- **RITENUTO** procedere alla liquidazione della spesa per un ammontare complessivo di € 712,32.= per canoni, traffico telefonico e servizi di connettività connessi alla telefonia fissa di tutti i servizi: Servizi Generali, Servizio Polizia Locale e Servizio Ufficio Tecnico: periodo marzo 2016/aprile 2016 e alla telefonia mobile (Ufficio Tecnico e Polizia Locale): periodo febbraio 2016/marzo 2016;
- **VISTO** che al succitato affidamento era stato assegnato il seguente numero CIG: Z3F1753CF4;
- **VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari e nello specifico l'art. 3 della legge 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge con modificazioni nella Legge n. 217/2010;
- **DATO ATTO** che l'emissione del mandato di pagamento è subordinato all'acquisizione tramite procedura informatizzata on line allo Sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa Telecom Italia S.p.A., dal quale non devono risultare irregolarità da parte dell'impresa in ordine ai versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- **RISCONTRATO** pertanto che è stata effettuata la verifica on-line del DURC di detta impresa il quale risulta valido fino al 25.06.2016, dal quale è emerso che l'impresa risulta in regola con i versamenti I.N.A.I.L. ed I.N.P.S.;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 22 del 09.02.2006 con la quale è stato approvato il nuovo piano organizzativo gestionale per l'attribuzione della responsabilità di gestione dei servizi alle figure professionali apicali presenti all'interno della pianta organica;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 94 del 16.09.2011 relativa all'approvazione del nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 1 del 18.01.2012 relativa alla modifica del suddetto Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- **RICHIAMATA** la deliberazione della G.C. n. 39 del 23.07.2012 relativa alla modifica della suindicata delib. della G.C. n. 22 del 09.02.2006;
- **VISTO** l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;
- **VISTI** gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/00;
- **VISTO** l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72 in merito allo split payment-operazione con imposta versata dal committente;
- **VISTO** il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- **VISTO** il Bilancio per l'esercizio finanziario 2016;
- **VISTI** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L.;

**DISPONE**

- 1) **DI LIQUIDARE e PAGARE**, per i motivi e le ragioni di cui sopra, a favore della suddetta Ditta **TELECOM ITALIA Spa** con sede legale a Milano Via Gaetano Negri 1 -C.F. P.IVA 00488410010, la somma complessiva di € 712,32.=, a saldo delle seguenti fatture relative a:
  - **TELEFONIA LINEA FISSA e connessi SERVIZI (Linee Isdn, Adsl, canoni mensili, chiamate, contributi, traffico telefonico, consumi, tasse, ecc..)** per: **SERVIZI GENERALI, SERVIZIO POLIZIA LOCALE E SERVIZIO TECNICO - Periodo di competenza: MARZO 2016/APRILE 2016**, così distinte:
    - fattura n. 8B00481922 del 09.05.2016 di €. 118,11.= IVA 22% compresa - prot. n. 2742 del 18.05.2016;
    - fattura n. 8B00483665 del 09.05.2016 di €. 115,90.= IVA 22% compresa - prot. n. 2743 del 18.05.2016;
    - fattura n. 8B00481608 del 09.05.2016 di €. 185,51.= IVA 22% compresa - prot. n. 2744 del 18.05.2016;
    - fattura n. 8B00482082 del 09.05.2016 di €. 183,00.= IVA 22% compresa - prot. n. 2745 del 18.05.2016;
  - **TELEFONIA LINEA MOBILE per SERVIZIO TECNICO E SERVIZIO POLIZIA LOCALE-Periodo di competenza: FEBBRAIO 2016/MARZO 2016**, così distinta:
    - fattura n. 7X01089873 del 14.04.2016 di €. 109,80.= IVA 22% compresa - prot. n. 2344 del 27.04.2016;
- 2) **DI ATTESTARE** che la spesa complessiva di 712,32.= (compreso I.V.A. 22%) trova imputazione (impegno n. 269/2015) al cap. n. 755 “Palazzo comunale: utenze e canoni” codifica D.Lgs. 118/2011 n. 01.05-1.03.02.05.000 del Bilancio per l’esercizio finanziario 2016;
- 3) **DI DARE ATTO** che:
  - il pagamento deve essere effettuato nel rispetto della legge 13.08.2010 n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - l’IVA sarà trattenuta e versata a cura del committente direttamente all’ERARIO entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento delle fatture, ai sensi dell’art. 17 –ter del DPR n. 633/72;
- 4) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento, con la relativa documentazione giustificativa, alla Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile, l’attestazione di copertura finanziaria della spesa e l’emissione del mandato di pagamento in favore della ditta creditrice;
- 5) **DI DARE ATTUAZIONE** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, ove applicabile.

**La presente determinazione:**

- è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.
- se comporta impegno di spesa, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, sarà trasmessa alla Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
- sarà relazionata alla Giunta Comunale secondo le disposizioni del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

---

**Il Responsabile del Servizio**

In relazione al disposto dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, esprime

Parere FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione.

Nella residenza comunale, li 19-05-2016

**Il Responsabile del Servizio  
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

---

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000,

**Appone**

il visto di regolarità contabile e

**Attesta**

la copertura finanziaria della spesa.

Nella residenza comunale, li 19-05-2016

**Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Pertile Dott.ssa Samantha**

---

**Albo Pretorio on line**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà affissa all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi  
Parona, 19-05-2016

**Il Segretario Comunale  
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio**