

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.12, della L.R. 30/2000.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa P. Vitale

La presente copia è conforme all'originale.

Cinisi li _____

Il Responsabile del Settore

Copia conforme all'originale, della presente determinazione, viene trasmessa a:

- Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale
- Secondo Settore – Attività Produttive, Istruzione e Tempo Libero
- Terzo Settore – Territorio e Ambiente
- Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione
- Quinto Settore – Polizia Municipale
- Segretario
- Sindaco/Giunta
- Presidente del Consiglio Comunale
- Capi Gruppo Consiliari
- Revisore dei Conti

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 7 giorni

Defissa dall'Albo Pretorio il _____

Cinisi li _____

Il Segretario Comunale

Il Messo Comunale



COMUNE DI CINISI

(Provincia di Palermo)

V° SETTORE – Polizia Municipale

I° RIPARTIZIONE – VIABILITA'

Determinazione del Responsabile dell'Area n 29 del 28/02/2018

DETERMINA N. 344 DEL 09/03/2018 - (Registro gen.)

**OGGETTO: Impegno spesa e pagamento fatture varie Telecom per
il II° bimestre 2018 per il Comando di P.M.**

CIG: Z08229030F

**Il Responsabile di Procedimento dell'Uff. Annona
del V Settore "Polizia Municipale"**

Ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90, dell'art. 5 della L. R. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione, e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi. Inoltre, dichiara l'insussistenza di relazioni di parentela o affinità, situazioni di convenienza o frequentazione abituale tra il medesimo e il destinatario del presente provvedimento.

PREMESSO

CHE occorre assumere l'impegno relativo alle spese telefoniche per il II° bimestre dell'anno 2018;
CONSIDERATO che il Comando di P.M. usufruisce dei seguenti numeri telefonici, sia come linee vocali che per trasferimento dati, fax e servizi vari:

1. 0918664426;

VISTO l'art. 54, dello Statuto Comunale;

VISTI i Regolamenti Comunali di contabilità e per la disciplina dei contratti;

RITENUTO di dover procedere all'impegno in quanto trattasi di spesa obbligatoria scaturita da apposito contratto, regolarmente appaltato;

CONTESTUALMENTE

VISTA la Fattura emessa dalla TELECOM relativa al II° bimestre dell'anno 2018 di € 14,91 IVA inclusa:

FATTURA	LOTTO	IMPONIBILE	IVA
1. n° 8V00073262	Lotto 95814774	€ 12,22	€ 2,69

VISTA la Delibera di C.C. n. 83 del 06/07/2017 approvazione del bilancio di previsione anno 2017;

VISTA la Delibera di G.M. n.62 del 18/07/2017 approvazione del PEG anno 2017;

VISTA la delibera di C.C. n. 120 del 01/12/17 variazioni al bilancio pluriennale 2017/2019 e al DUP;

VISTA la Delibera di G.M. n. 89 del 01/12/17, variazioni al PEG;

VISTO il D. Ministeriale del 09/02/18 che proroga al 31/03/18 il termine per l' approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTO l'art. 163 del T.U. dell' ordinamento EE.LL

VISTO il DURC;

VISTO l'art. 1 c. 629 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) che inserisce il nuovo art. 17-ter nel DPR 633/1972 a norma del quale l'IVA addebitata su fattura dal creditore non debba essere pagata dall'Ente, che dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre la predetta imposta verrà trattenuta e versata direttamente nelle casse dell'erario, ovvero prelevata direttamente da un conto corrente vincolato;

CONSIDERATO che codice CIG registrato nel sistema SIMOG da inserire nell'ordinativo di pagamento è il seguente: **CIG Z08229030F**

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione in quanto la fornitura di cui alla fattura summenzionata è stata effettivamente erogata;

DATO ATTO che l'obbligazione è divenuta esigibile nel 2018;

PER QUANTO sopra descritto

PROPONE

DI IMPEGNARE la somma di **€ 14,91** relativa alla fatturea TELECOM sopra esposta;

DI LIQUIDARE la somma di € 14,91 alla Ditta Telecom la somma come di seguito descritta:

- € 12,22 quale imponibile
- € 2,69 quale importo IVA, direttamente all'erario, con le modalità operative e i termini di versamento che verranno fissati con apposito Decreto MEF
- **€ 14,91 in totale** all'intervento Missione.03 Programma. 01 Titolo. 1 Macroaggregato 03 PF U.1.03.02.05.000 (ex cap. 1268) del bilancio 2017/2019, anno 2018 – 1.03.01.03.1268

**Il Responsabile di Procedimento dell'Uff Annona
del V Settore "Polizia Municipale"
Isp. Capo Giuseppa Galati**

• **CIG Z08229030F**

Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 12,22
Oggetto	PAGAMENTO FATTURA TELECOM II° BIMESTRE 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE "POLIZIA MUNICIPALE"

- Vista la proposta che precede;
- Vista la Determina Sindacale n. 4 del 14/02/18;
- Attestando, contestualmente, la insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

DETERMINA

Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata.
Cinisi li _____

**Il Comandante F.F. di P.M.
Istr. Dir. Chirco Tommaso**