



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE VI
RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. PIER PAOLO MANCANIELLO

Registro Generale n. 1119 del 29/10/2015

Registro Settore n. 113 del 20/10/2015

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 5° bimestre 2015 - periodo: giugno-luglio 2015

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di Impegno spesa: - Numero di impegno: 2001/2015	<u>Riferimenti contabili:</u> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<u>Riferimenti normativi:</u> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<u>Allegati:</u> n.	<u>Allegati:</u> n.

() DETERMINAZIONE PRIVA DI IMPEGNO

Si attesta che la presente determinazione non comporta alcun impegno di spesa.

Il responsabile settore

Responsabile del procedimento, ex lg. n.241/90: Coppola Gaetana

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal_____.

Il Messo Comunale

Settore

Il Responsabile del

Mancaniello

IL RESPONSABILE del SETTORE**PREMESSO** che:

- questo Ente ha in corso il contratto con la società “TELECOM ITALIA S.p.A.” per la fornitura del servizio telefonico fisso dell’Ente e delle scuole del territorio comunale;

Visto che:

- sono state trasmesse le seguenti fatture elettroniche, relative al conto telefonico fisso 5° bimestre 2015, periodo giugno-luglio 2015, con scadenza 02/11/2015:
 - 1) n. 4220815800015629 del 06/08/2015 di € 3.383,21, compreso IVA;
 - 2) n. 8T00615455 del 06/08/2015 di € 36,31, compreso IVA;
 - 3) n. 8T00618417 del 06/08/2015 di € 24,12, compreso IVA;
 - 4) n. 8T00614333 del 06/08/2015 di € 61,24, compreso IVA;
 - 5) n. 8T00615735 del 06/08/2015 di € 24,24, compreso IVA;
 - 6) n. 8T00611460 del 06/08/2015 di € 24,12, compreso IVA;
- è stato assunto regolare impegno di spesa sul capitolo di bilancio 82/5 dell’esercizio finanziario 2015;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 3.553,24;

Visto:

- il D.Lgs. N. 267/2000;
- il regolamento di contabilità e lo statuto comunale;

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 3.553,24 alla società “TELECOM ITALIA S.p.A.” - C.F./P. IVA 00488410010, con sede legale in Via G. Negri n. 1 – Milano, per le fatture elettroniche relative al conto telefonico fisso 5° bimestre 2015, per traffico riferito al periodo giugno-luglio 2015;
- emettere mandato di pagamento in favore della società “TELECOM ITALIA S.p.A.” per l’importo imponibile di € 2.912,73 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 640,51 (IVA), ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall’art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “split payment” – scissione dei pagamenti;
- la spesa di € 3.558,24, comprese le spese di € 5,00 per bonifico bancario, è impegnata sul Capitolo di bilancio 82/5 dell’esercizio finanziario 2015, impegno n. 2001.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Dott. Pier Paolo Mancaniello

