



**Comune di Marigliano**  
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 263 del 26/02/2016

Registro Settore n. **22** del **17/02//2016**

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 1° bimestre 2016 - periodo: ottobre-novembre 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

Dott. Pier Paolo

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;
- la linea base è Consip Fonia 4;

**Visto** che:

- sono state trasmesse le seguenti fatture elettroniche, relative al conto telefonico fisso 1° bimestre 2016, periodo ottobre-novembre 2015, con scadenza 01/03/2016:
  - 1) n. 4220816800023466 del 07/12/2015 di € 3.715,76, compreso IVA;
  - 2) n. 8T00925245 del 07/12/2015 di € 83,40, compreso IVA;
  - 3) n. 8T00924515 del 07/12/2015 di € 24,07, compreso IVA;
  - 4) n. 8T00923474 del 07/12/2015 di € 23,77, compreso IVA;
  - 5) n. 8T00926038 del 07/12/2015 di € 36,11, compreso IVA;
  - 6) n. 8T00926496 del 07/12/2015 di € 23,77, compreso IVA;
- è stato assunto regolare impegno di spesa;
- la somma di € 3.906,88 è esigibile al 31/12/2015;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 3.906,88;

**Visto:**

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

**DETERMINA**

- di liquidare la somma di € 3.906,88 alla società “TELECOM ITALIA S.p.A.” - C.F. 00488410010, con sede legale in Via G. Negri n. 1 – Milano, per le fatture elettroniche relative al conto telefonico fisso 1° bimestre 2016, per traffico riferito al periodo ottobre-novembre 2015;
- emettere mandato di pagamento in favore della società “TELECOM ITALIA S.p.A.” per l’importo imponibile di € 3.202,36 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 704,52 (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 € 3.911,88, comprese le spese di € 5,00 per bonifico bancario, è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 codice 01dell’esercizio finanziario 2015, impegno n. 2001.

**IL RESPONSABILE del SETTORE**  
Dott. Pier Paolo Mancaniello