



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 478 del 12/04/2016

Registro Settore n. 38 del 05/04/2016

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 2° bimestre 2016

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;
- la linea base è Consip Fonia 4;

Visto che:

- sono state trasmesse le seguenti fatture elettroniche, relative al conto telefonico fisso 2° bimestre 2016, periodo dicembre 2015-gennaio 2016, con scadenza 30/04/2016:
 - 1) n. 422081680002717 del 05/02/2016 di € 3.290,79, compreso IVA;
 - 2) n. 8T00093648 del 05/02/2016 di € 24,07 compreso IVA;
 - 3) n. 8T00096552 del 05/02/2016 di € 23,77, compreso IVA;
 - 4) n. 8T00097322 del 05/02/2016 di € 23,77, compreso IVA;
 - 5) n. 8T00094431 del 05/02/2016 di € 88,95, compreso IVA;
 - 6) n. 8T00095600 del 05/02/2016 di € 36,11, compreso IVA;
- è stato assunto regolare impegno di spesa;
- la somma di € 3.487,46 è esigibile al 31/12/2015;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa complessiva di € 3.487,46;

Visto:

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

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 3.487,46 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 2° bimestre 2016, per traffico riferito al periodo dicembre 2015-gennaio 2016;
- emettere mandato di pagamento in favore della società “TELECOM ITALIA S.p.A.” per l’importo imponibile di € 2.858,57 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 628,89 (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 € 3.492,46 comprese le spese di € 5,00 per bonifico bancario, è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 codice 0103103 dell’esercizio finanziario 2015, impegno n. 2001;
- l’importo di € 1.539,18 disponibile sull’impegno assunto è economia di bilancio.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Dott. Pier Paolo Mancaniello

