



Comune di Marigliano
Provincia di Napoli

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

Registro Generale n. 1000 del 10/10/2017

Registro Settore n. 68 del 05/10/2017

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 5° bimestre 2017 periodo: giugno-luglio 2017

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di Impegno spesa: - Numero di impegno: 1429/2017	<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:

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:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 21/04/2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 11/05/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2017/2019;
- 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 5° bimestre 2017, periodo traffico: giugno-luglio 2017:
 - 1) n. 4220817800015243 del 07/08/2017 di € 2.901,56, compreso IVA;
 - 2) n. 8T00566540 del 07/08/2017 di € 23,87 compreso IVA;
 - 3) n. 8T00569415 del 07/08/2017 di € 23,87 compreso IVA;
 - 4) n. 8T00564450 del 07/08/2017 di € 23,87 compreso IVA;
 - 5) n. 8T00566594 del 07/08/2017 di € 36,26 compreso IVA;
 - 6) n. 8T00567384 del 07/08/2017 di € 63,52 compreso IVA;
- è stato assunto regolare impegno di spesa;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa;**Visto:**

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

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 3.074,75 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 5° bimestre 2017, per traffico riferito al periodo giugno-luglio 2017;
- emettere mandato di pagamento in favore della società "TELECOM ITALIA S.p.A." per l'importo imponibile di € 2.520,38 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 554,37 (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 € 3.079,75, compreso le spese di € 5,00 per bonifico bancario, è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 codice 01031 dell'esercizio finanziario 2017, impegno n. 1429.

IL RESPONSABILE del SETTORE
dott. Pier Paolo Mancaniello