# *Comune di Marigliano*

**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE SETTORE IV**

**RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito**

Registro Generale n. __1011____del__11/10/2017_____

Registro Settore n. 154 del 06/10/2017

**OGGETTO**: Liquidazione per utenze telefoniche locali Giudice di Pace - Conto TELECOM 5° bimestre 2017 – traffico Giugno-Luglio 2017

( X ) LIQUIDAZIONE ( ) IMPEGNO DI SPESA

| | |
|---|---|
| Riferimenti contabili:<br>- Determina di impegno spesa<br>- Numero di impegno: | Riferimenti contabili:<br>- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario |
| Riferimenti normativi:<br>- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00 | Riferimenti normativi:<br>- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00<br>- Articolo 183 del T.U.E.L 267/00 |
| Allegati: n.2 | Allegati: 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: arch. Sabato Esposito

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

Il Messo Comunale

_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Sabato Esposito

## 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;
- sono in corso con la Soc. TELECOM Italia S.p.A. contratti per il servizio di telefonia presso i locali del Giudice di Pace ubicati alla via Vittorio Veneto n.50,la linea base è Consip Fonia 4;
- i predetti uffici sono serviti da n.3 utenze;

**Visto:**

- che la società "Telecom Italia S.p.A."ha trasmesso la fatturaelettronica n. 4220817800015243 del 07/08/2017, per l'importo complessivo di € 139,91, relativa al conto telefonico n. 5/2017,periodo di traffico Giugno-Luglio 2017;
- è stato assunto regolare impegno di spesa ;

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione della fattura elettronica;

**Visto:**

- il testo Unico sugli Enti Locali D.Lgvo n.267/2000;
- lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

**DETERMINA**

- di liquidare la somma di € 139,91 alla società TELECOM ITALIA S.p.a. – C.F./P.IVA 00488410010 con sede in Milano alla Via G. Negri n. 1, per la fattura elettronica n.4220816800015243,relativa al conto telefonico fisso del 5° bimestre 2017,periodo Giugno-Luglio 2017;
- di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 114,68 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxx;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 25,23 (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 € 139,91 è impegnata sul capitolo di bilancio 486/2 esercizio finanziario 2017, impegno n. 1433/2017.

**IL RESPONSABILE del SETTORE**
**Arch. Sabato Esposito**