



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 1417 del 28/12/17

Registro Settore n. 219 del 12/12/2017

OGGETTO: Liquidazione per utenze telefoniche locali Giudice di Pace - Conto TELECOM 6° bimestre 2017 – traffico Agosto-Settembre 2017

☒ LIQUIDAZIONE

☐ IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa - Numero di impegno:	<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.2	<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: 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 fattura elettronica n. 4220817800022328 del 05/10/2017, per l'importo complessivo di € 135,76, relativa al conto telefonico n. 6/2017,periodo di traffico Agosto-Settembre 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 € 135,76 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.4220817800022328,relativa al conto telefonico fisso del 6° bimestre 2017,periodo Agosto-Settembre 2017;
- di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 111,28 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxx;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 24,48 (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 € 135,76 è impegnata sul capitolo di bilancio 486/2 esercizio finanziario 2017, impegno n. 1433/2017.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Arch. Sabato Esposito