



**Comune di Marigliano**  
*Provincia di Napoli*

**DETERMINAZIONE**  
**SETTORE VI**

RESPONSABILE DEL SETTORE: Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana

Registro Generale n. 108 del 15/02/18

Registro Settore n. 7 del 09/02/2017

OGGETTO: Liquidazione conto telefonico mobile 1° bimestre 2018 periodo: ottobre-novembre 2017

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: 1430/2017	<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  
\_\_\_\_\_

RESPONSABILE DEL SETTORE  
Fontanza

IL  
Segr. Gen. dott.ssa Enza

## IL RESPONSABILE del SETTORE

### Premesso che:

- questo Ente ha in corso il contratto n. 888011248771 con la società “Telecom Italia S.p.A.” per la fornitura del servizio telefonico mobile dell’Ente, con offerta Consip 6;

### Visto:

- che la società “Telecom Italia S.p.A.” ha trasmesso la fattura elettronica n. 7X05704007/05 del 15/12/2017 per l’importo di € 1.406,50 compreso IVA, relativa al conto del 1° bimestre 2018, periodo di traffico: ottobre-novembre 2017;
- la spesa per i conti telefonici è regolarmente impegnata sul capitolo di bilancio esercizio finanziario 2017;
- il CIG Z49115BCE65;

**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 1.406,50 alla “società “Telecom Italia S.p.A.” - C.F. , con sede legale in Concordia sulla Secchia, Via A. Grandi n. 39, per il conto telefonico mobile 1° bimestre 2018, periodo di traffico: ottobre-novembre 2017, fattura elettronica n. 7X05704007/05 del 15/12/2017;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l’importo imponibile di € 1.307,58 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 98,92 (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 € 1.051,50 compreso le spese di € 5,00 di bonifico bancario, è impegnata sul capitolo di bilancio 82/17 – codice 01031 dell’esercizio finanziario 2017, impegno n. 1430.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana