



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Saverio Francesco Barone
Registro Generale n. 1087 del 12/11/2018

Registro Settore n. 80 del 08/11/2018

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 6° bimestre 2018 periodo: giugno-luglio 2018

(*) 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.	<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

Francesco Barone

dott. Saverio

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 17/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 78 del 16/05/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) anni 2018-2020;
- questo Ente ha in corso il contratto con la società "TIM 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 6° bimestre 2018, periodo traffico: agosto-settembre 2018:
 - 1) n. 4220818800018916 del 05/10/2018 di € 2.724,10 compreso IVA;
 - 2) n. 8T00641385 del 05/10/2018 di € 25,30 compreso IVA;
 - 3) n. 8T00643251 del 05/10/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 4) n. 8T00645936 del 05/10/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 5) n. 8T00646588 del 05/10/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 6) n. 8T00642843 del 05/10/2018 di € 36,11 compreso IVA;
 - 7) n. 8T00645646 del 05/10/2018 di € 427,10 compreso IVA;
 - 8) n. 8T00643403 del 05/10/2018 di € 579,35 compreso IVA;
- è stato assunto regolare impegno di spesa;
- il DURC on line regolare per i contributi scadenza 10/02/2019;
- la spesa per i conti telefonici è regolarmente impegnata sul capitolo di bilancio esercizio finanziario 2018;

Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa;

Visto:

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

DETERMINA

- di liquidare la somma di € 3.863,27 compreso IVA alla società "TIM 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 6° bimestre 2018, per traffico riferito al periodo agosto-settembre 2018;
- emettere mandato di pagamento in favore della società "TELECOM ITALIA S.p.A." per l'importo imponibile di € 3.166,61 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 696,66 (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 € 3.863,27 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 codice 01031 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1189.

IL RESPONSABILE del SETTORE
dott. Saverio Francesco Barone