



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE SETTORE IV

RESPONSABILE DEL SETTORE: Arch. Sabato Esposito

Registro Generale n. 157 del 01/03/2018

Registro Settore n.18 del 09/02/2018

OGGETTO: Liquidazione per utenze telefoniche locali Giudice di Pace - Conto telefonico fisso
1° bimestre 2018 – traffico Ottobre-Novembre 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:

- 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. 4220818800027788 /17, per l'importo complessivo di € 138,26, relativa al conto telefonico fisso 1° bimestre 2018, periodo di traffico Ottobre-Novembre 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 € 138,26 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.4220818800027788, relativa al conto telefonico fisso del 1° bimestre 2018, periodo Ottobre-Novembre 2017;
- di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 113,33 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxx;
- di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 24,93 (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 € 138,26 è impegnata sul capitolo di bilancio 486/2 esercizio finanziario 2017, impegno n. 1433/2017.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Arch. Sabato Esposito