



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

**DETERMINAZIONE
SETTORE VI**

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

Registro Generale n. 272 del 05/04/2018

Registro Settore n. 20 del 03 /04/2018

OGGETTO: Impegno spesa per conto telefonico mobile 2° bimestre 2018 periodo: dicembre 2017 - gennaio 2018 - Liquidazione

(*) LIQUIDAZIONE

(*) IMPEGNO DI SPESA

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

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

Il Messo Comunale

Responsabile del Settore
dott.ssa Enza Fontana

Il
Segr. Gen.

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- il D.M. del 29/11/2017 ha differito l'approvazione del bilancio di previsione al 28 febbraio 2018 prima e in sede di conferenza stato città autonomie locali al 31 marzo 2018, con decreto del 09 febbraio 2018;
- questo Ente ha in corso il contratto n. 888001170200 con la società "TELECOM S.p.A." per la fornitura del servizio telefonico mobile dell'Ente, con offerta Consip 5;

PRESO ATTO che:

- è pervenuta la fattura elettronica n. 7X00861607 del 14/02/2018, per un importo di € 1.401,36 compreso IVA, relativa al conto telefonico mobile del 2° bimestre 2018 per il periodo dicembre 2017 – gennaio 2018;

VISTO il DURC on line di regolarità contributiva scadenza 15/06/2018;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1. di impegnare a favore della società "Telecom S.p.A." con sede legale in Milano in Via Gaetano Negri n. 1 – C.F. 00488410010, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 500,68, compreso IVA, per il conto mobile 2° bimestre 2018 periodo di traffico gennaio 2018, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	Es. Succ. Euro
82/17	01031	U.1.03.02.05.002	CP	500,68			

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 comma 8 del decreto legislativo n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella

che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa;

3. di precisare che, a norma dell'art. 163, comma 5, lettera b), la spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;
4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa RICORRENTE;
5. di liquidare alla società Telecom Italia S.p.A. la somma di € 1.401,36 per la fattura elettronica n. 7X00861607 del 14/02/2018 relativa al conto mobile 2° bimestre 2018 periodo di traffico gennaio 2018;
6. di emettere mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 1.302,66 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN: ITxxxxxxxxxxxxx
7. di emettere mandato di pagamento in favore dell'erario per l'importo di € 98,70 (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;
8. dare atto che la spesa di € 905,68 compreso IVA ed € 5,00 per spese di bonifico, per il periodo di traffico mobile, relativo al mese di dicembre 2017, è impegnata sul capitolo di bilancio 82/17 esercizio finanziario 2017, impegno n. 1430;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma dell'art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
11. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
12. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
13. di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

I I Responsabile del Settore
Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana

