



# Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

## DETERMINAZIONE

### SETTORE VI

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

Registro Generale n. 567 del 27/06/18

Registro Settore n. 38 del 18/06/2018

**OGGETTO: Liquidazione conto telefonico mobile 3° bimestre 2018 periodo: Febbraio-Marzo 2018**

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

<b>Riferimenti contabili:</b> - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: 1430/2017	<b>Riferimenti contabili:</b> - Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario
<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00	<b>Riferimenti normativi:</b> - Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00 - Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00
<b>Allegati: n.</b>	<b>Allegati: n.</b>

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  
\_\_\_\_\_

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

## 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 n. 888011248771 con la società "TIM S.p.A." per la fornitura del servizio telefonico mobile dell'Ente, con offerta Consip 6;

### Visto:

- che la società "TIM S.p.A." ha trasmesso la fattura elettronica n. 7X01358686/05 del 16/04/2018 per l'importo di € 1.322,00 compreso IVA, relativa al conto del 3° bimestre 2018, periodo di traffico: febbraio-marzo 2018;
- la spesa per i conti telefonici è regolarmente impegnata sul capitolo di bilancio esercizio finanziario 2018;
- 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 1.322,00 alla "società "TIM S.p.A." - C.F. , con sede legale in Concordia sulla Secchia, Via A. Grandi n. 39, per il conto telefonico mobile 3° bimestre 2018, periodo di traffico: febbraio-marzo 2018, fattura elettronica n. 7X01358686/05 del 16/04/2018;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 1.228,30 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 93,70 (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;
- la spesa di € 1.327,00 compreso le spese di € 5,00 di bonifico bancario, è impegnata sul capitolo di bilancio 82/17 – codice 01031 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1190.

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