



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE VI

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

Registro Generale n. 617 del 13/07/18

Registro Settore n. **42** del **25/06/2018**

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 3° bimestre 2018 periodo: febbraio-marzo 2018

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

| | |
|--|---|
| Riferimenti contabili: - Determina di Impegno spesa: - Numero di impegno: 1429/2017 | 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

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 con la società "TELECOM ITALIA 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 3° bimestre 2018, periodo traffico: febbraio-marzo 2018:
 - 1) n. 4220818800006865 del 06/04/2018 di € 2.904,88 compreso IVA;
 - 2) n. 8T00231222 del 06/04/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 3) n. 8T00233797 del 06/04/2018 di € 36,11 compreso IVA;
 - 4) n. 8T00232311 del 06/04/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 5) n. 8T00235541 del 06/04/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 6) n. 8T00231888 del 06/04/2018 di € 23,77 compreso IVA;
- è stato assunto regolare impegno di spesa;
- il DURC on line regolare per i contributi scadenza 13/10/2018;

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 € 3.036,07 compreso IVA alla società "TELECOM ITALIA 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 3° bimestre 2018, per traffico riferito al periodo febbraio-marzo 2018;
- emettere mandato di pagamento in favore della società "TELECOM ITALIA S.p.A." per l'importo imponibile di € 2.488,57 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 547,50 (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 € 3.041,07, compreso le spese di € 5,00 per bonifico bancario, è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 codice 01031 dell'esercizio finanziario 2018, impegno n. 1189.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Segr. Gen. dott.ssa Enza Fontana