



**Comune di Marigliano**  
**Provincia di Napoli**

**DETERMINAZIONE**  
**SETTORE VI**

**RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Saverio Francesco Barone**  
**Registro Generale n.978 del 15/10/2018**

**Registro Settore n. 71 del 09/10/2018**

OGGETTO:..Liquidazione per conto telefonico fisso 5° 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  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE del SETTORE**  
**dott. Saverio Francesco Barone**

## 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 5° bimestre 2018, periodo traffico: giugno-luglio 2018:
  - 1) n. 4220818800015301 del 06/08/2018 di € 3.104,09 compreso IVA;
  - 2) n. 8T00523528 del 06/08/2018 di € 36,11 compreso IVA;
  - 3) n. 8T00523790 del 06/08/2018 di € 23,77 compreso IVA;
  - 4) n. 8T00524037 del 06/08/2018 di € 23,77 compreso IVA;
  - 5) n. 8T00523118 del 06/08/2018 di € 23,77 compreso IVA;
  - 6) n. 8T00518045 del 06/08/2018 di € 23,77 compreso IVA;
  - 7) n. 8T00519789 del 06/08/2018 di € 412,00 compreso IVA;
  - 8) n. 8T00522687 del 06/08/2018 di € 291,85 compreso IVA;
- è stato assunto regolare impegno di spesa;
- il DURC on line regolare per i contributi scadenza 13/10/2018;
- 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 € 3.803,00 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 5° bimestre 2018, per traffico riferito al periodo giugno-luglio 2018;
- emettere mandato di pagamento in favore della società "TELECOM ITALIA S.p.A." per l'importo imponibile di € 3.120,08 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 682,92 (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 € 3.808,00 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**  
**dott. Saverio Francesco Barone**