



Comune di Marigliano

Provincia di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo

Registro Generale n. 1145 del 19/09/2019

Registro Settore n. 62 del 12/09/2019

OGGETTO: Liquidazione conto telefonico mobile 5° bimestre 2019 periodo: giugno-luglio 2019

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di impegno spesa n. del - Numero di impegno: 1430/2017	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.

() IMPEGNO DI SPESA

() 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. Tommaso De Girolamo

IL RESPONSABILE del SETTORE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 15/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 16/04/2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione anni 2019-2021;
- questo Ente ha in corso il contratto n. 888011248771 con la società "Telecom Italia 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. 7X03074821 del 14/08/2019 per l'importo di € 1.282,46 compreso IVA, relativa al conto del 5° bimestre 2019, periodo di traffico: giugno-luglio 2019;
- il CIG Z49115BCE65;
- il DURC on line regolare per i contributi, scadenza 08/10/2019;

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 1.282,46 alla "società "TIM S.p.A." - C.F. 00488410010, con sede legale in Milano Via G. Negri n. 1, per il conto telefonico mobile 5° bimestre 2019, periodo di traffico: giugno-luglio 2019, fattura elettronica n. 7X03074821 del 14/08/2019;
- emettere mandato di pagamento in favore della ditta per l'importo imponibile di € 1.191,24 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 91,22 (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 € 1.282,46 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/17 dell'esercizio finanziario 2019, impegno n. 1011.

IL RESPONSABILE del SETTORE
Segr. Gen. dott. Tommaso De Girolamo