



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE VI

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

Registro Generale n. 1146 del 19/09/2019

Registro Settore n. 63 del 12/09/2019

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

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili: - Determina di Impegno spesa: - Numero di impegno: 1429/2017	() IMPEGNO DI SPESA 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. 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 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 del conto telefonico fisso 5° bimestre 2019, periodo traffico: giugno-luglio 2019:

- | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|
| 1) n. 4220819800014253 | del 06/08/2019 | di € 2.418,08 | compreso IVA; |
| 2) n. 8T00474224 | del 06/08/2019 | di € 579,35 | compreso IVA; |
| 3) n. 8T00476622 | del 06/08/2019 | di € 36,11 | compreso IVA; |
| 4) n. 8T00474176 | del 06/08/2019 | di € 427,10 | compreso IVA; |
| 5) n. 8T00475710 | del 06/08/2019 | di € 23,77 | compreso IVA; |
| 6) n. 8T00476736 | del 06/08/2019 | di € 23,77 | compreso IVA; |
| 7) n. 8T00477979 | del 06/08/2019 | di € 23,77 | compreso IVA; |
| 8) n. 8T00476865 | del 06/08/2019 | di € 23,77 | compreso IVA; |

- è stato assunto regolare impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2019;
- il DURC on line regolare per i contributi, scadenza 08/10/2019;

Ritenuto poter 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 € 3.555,72 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 4° bimestre 2019, per traffico riferito al periodo aprile-maggio 2019;
- emettere mandato di pagamento in favore della società "TIM S.p.A." per l'importo imponibile di € 2.914,51 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 641,21 (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 € 3.555,72 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 dell'esercizio finanziario 2019, impegno n. 1010.

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