



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE V

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

Registro Generale n. 1636 del 05/12/2019

Registro Settore n. 89 del 03/12/2019

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 6° bimestre 2019 periodo: agosto-settembre 2019

(*) LIQUIDAZIONE

() IMPEGNO DI SPESA

<u>Riferimenti contabili:</u> - Determina di Impegno spesa: - Numero di impegno: 1429/2017	<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
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 6° bimestre 2019, periodo traffico: agosto-settembre 2019:
 - 1) n. 4220819800014253 del 07/10/2019 di € 2.431,18 compreso IVA;
 - 2) n. 8T00592202 del 07/10/2019 di € 579,35 compreso IVA;
 - 3) n. 8T00588737 del 07/10/2019 di € 36,11 compreso IVA;
 - 4) n. 8T00590592 del 07/10/2019 di € 427,10 compreso IVA;
 - 5) n. 8T00592317 del 07/10/2019 di € 23,77 compreso IVA;
 - 6) n. 8T00588680 del 07/10/2019 di € 23,77 compreso IVA;
 - 7) n. 8T00588862 del 07/10/2019 di € 23,77 compreso IVA;
 - 8) n. 8T00590963 del 07/10/2019 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 05/02/2020;

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 € 3.568,82 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 6° bimestre 2019, per traffico riferito al periodo agosto-settembre 2019;
- emettere mandato di pagamento in favore della società "TIM S.p.A." per l'importo imponibile di € 2.925,25 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITXXXXXXXXXX;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 643,57 (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 € 3.568,82 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