



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE VI

RESPONSABILE DEL SETTORE: Dott. Saverio Francesco Barone

Registro Generale n. 198 del 27/02/2019

Registro Settore n. 12 del 26/02/2019

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 1° bimestre 2019 periodo: ottobre-novembre 2018

(*) 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
dott. Saverio

Francesco Barone

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO che:

- 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 1° bimestre 2019, periodo traffico: ottobre-novembre 2018:
 - 1) n. 422081980002300 del 06/12/2018 di € 3.057,77 compreso IVA;
 - 2) n. 8T00781299 del 06/12/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 3) n. 8T00783789 del 06/12/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 4) n. 8T00784935 del 06/12/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 5) n. 8T00784791 del 06/12/2018 di € 23,77 compreso IVA;
 - 6) n. 8T00780759 del 06/12/2018 di € 36,11 compreso IVA;
 - 7) n. 8T00784960 del 06/12/2018 di € 427,10 compreso IVA;
 - 8) n. 8T00784186 del 06/12/2018 di € 579,35 compreso IVA;
- la prestazione è esigibile al 31/12/2018;
- è stato assunto regolare impegno di spesa;
- il DURC on line regolare per i contributi, scadenza 10/06/2019;

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 € 4.195,41 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 1° bimestre 2019, per traffico riferito al periodo ottobre-novembre 2018;
- emettere mandato di pagamento in favore della società “TIM S.p.A.” per l’importo imponibile di € 3.438,85 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 756,56 (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 € 4.195,41 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 dell’esercizio finanziario 2018, impegno n. 1189.

IL RESPONSABILE del SETTORE
dott. Saverio Francesco Barone