



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE V

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Pasquale De Stefano

Registro Generale n. 1204 del 22/12/2020

Registro Settore n. 91 del 10/12/2020

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 6° bimestre 2020 periodo: agosto-settembre 2020

(*) LIQUIDAZIONE

Riferimenti contabili:
- Determina di Impegno spesa:
- Numero di impegno: 1429/2017

Riferimenti normativi:
- Articolo 184 del T.U.E.L. 267/00

Allegati: n.

() IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili:
- Come da foglio allegato del responsabile del settore finanziario

Riferimenti normativi:
- Articolo 151 comma 4 del T.U.E.L. 267/00
- Articolo 183 del T.U.E.L. 267/00

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
dott. Pasquale De Stefano

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 17/09/2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- 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 2020, periodo traffico: agosto-settembre 2020;
- | | | | |
|------------------------|----------------|------|------------------------|
| 1) n. 4220820800015791 | del 14/10/2020 | di € | 3.692,54 compreso IVA; |
| 2) n. 8T00507028 | del 14/10/2020 | di € | 66,86 compreso IVA; |
| 3) n. 8T00508312 | del 14/10/2020 | di € | 427,10 compreso IVA; |
| 4) n. 8T00507999 | del 14/10/2020 | di € | 42,38 compreso IVA; |
| 5) n. 8T00507048 | del 14/10/2020 | di € | 42,38 compreso IVA; |
| 6) n. 8T00507581 | del 14/10/2020 | di € | 579,35 compreso IVA; |
| 7) n. 8T00507703 | del 14/10/2020 | di € | 42,38 compreso IVA; |
| 8) n. 8T00507115 | del 14/10/2020 | di € | 42,38 compreso IVA; |
- è stato assunto regolare impegno di spesa nell'esercizio finanziario 2020;
 - il DURC on line regolare per i contributi, scadenza 30/01/2021;

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 € 4.935,37 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 2020, per traffico riferito al periodo giugno-luglio 2020;
- emettere mandato di pagamento in favore della società "TIM S.p.A." per l'importo imponibile di € 4.045,39 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 889,98 (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 € 4.935,37 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 dell'esercizio finanziario 2020, impegno n. 3438.

IL RESPONSABILE del SETTORE
dott. Pasquale De Stefano