



Comune di Marigliano
Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE
SETTORE V
RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Pasquale De Stefano

Registro Generale n. 183 del 20/02/2020

Registro Settore n. 11 del 17/02/2020

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 1° bimestre 2020 periodo: ottobre-novembre 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
dott. Pasquale De Stefano

IL RESPONSABILE del SETTORE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs n.267/2000 la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio, se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente; • il D.M. del 13 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 17/12/2019, ha differito l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2021 al 31 marzo 2020;
- 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 1° bimestre 2020, periodo traffico: ottobre-novembre 2019;

1)	n. 422082080002090	del 05/12/2019	di € 2.729,88 compreso IVA;
2)	n. 8T00712077	del 05/12/2019	di € 579,35 compreso IVA;
3)	n. 8T00712796	del 05/12/2019	di € 36,11 compreso IVA;
4)	n. 8T00711000	del 05/12/2019	di € 427,10 compreso IVA;
5)	n. 8T00711883	del 05/12/2019	di € 23,77 compreso IVA;
6)	n. 8T00712357	del 05/12/2019	di € 23,77 compreso IVA;
7)	n. 8T00709379	del 05/12/2019	di € 23,77 compreso IVA;
8)	n. 8T00713703	del 05/12/2019	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 04/06/2020;

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 € 3.867,52 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 2019;
- emettere mandato di pagamento in favore della società "TIM S.p.A." per l'importo imponibile di € 3.170,09 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITXXXXXXXXXXXX;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 697,43 (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 € 3.867,52 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 dell'esercizio finanziario 2019, impegno n. 1010.

IL RESPONSABILE del SETTORE
dott. Pasquale De Stefano