



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE V

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Pasquale De Stefano

Registro Generale n. 931 del 05/11/2020

Registro Settore n. 72 del 26/10/2020

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 5° bimestre 2020 periodo: giugno-luglio 2020

LIQUIDAZIONE

IMPEGNO DI SPESA

Riferimenti contabili: - Determina di Impegno spesa: - Numero di impegno: 1429/2017	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
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 5° bimestre 2020, periodo traffico: giugno-luglio 2020;

1)	n. 4220820800012117	del 13/08/2020	di € 2.452,54 compreso IVA;
2)	n. 8T00400769	del 13/08/2020	di € 579,35 compreso IVA;
3)	n. 8T00400935	del 13/08/2020	di € 36,11 compreso IVA;
4)	n. 8T00399520	del 13/08/2020	di € 427,10 compreso IVA;
5)	n. 8T00399544	del 13/08/2020	di € 23,77 compreso IVA;
6)	n. 8T00401237	del 13/08/2020	di € 23,77 compreso IVA;
7)	n. 8T00401193	del 13/08/2020	di € 23,77 compreso IVA;
8)	n. 8T00400488	del 13/08/2020	di € 23,77 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 € 3.590,18 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 € 2.942,76 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 647,42 (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 € 3.590,18 è impegnata sul capitolo di bilancio 82/5 dell'esercizio finanziario 2020, impegno n. 3438.

IL RESPONSABILE del SETTORE
dott. Pasquale De Stefano