



Comune di Marigliano

Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE

SETTORE V

RESPONSABILE DEL SETTORE: dott. Pasquale De Stefano

Registro Generale n. 821 _ del 30/09/2021 _

Registro Settore n. 74 del 29/09/2021

OGGETTO: Liquidazione per conto telefonico fisso 5° bimestre 2021 periodo: giugno-luglio 2021

(*) 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 di Consiglio Comunale n. 29 del 03/06/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 26/07/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) anni 2021-2023;
- 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 2021, periodo traffico: giugno-luglio 2021:

1.n. 4220821800011	del 11/08/2021	di € 4.796,75	compreso IVA;
2.n. 8T00362074	del 11/08/2021	di € 97,60	compreso IVA;
3.n. 8T00363005	del 11/08/2021	di € 61,00	compreso IVA;
4.n. 8T00363000	del 11/08/2021	di € 61,00	compreso IVA;
5.n. 8T00360953	del 11/08/2021	di € 579,35	compreso IVA;
6.n. 8T00363248	del 11/08/2021	di € 61,00	compreso IVA;
7.n. 8T00363248	del 11/08/2021	di € 61,00	compreso IVA;
8.n. 8T00360110	del 11/08/2021	di € 427,10	compreso IVA;

- il DURC on line regolare per i contributi, scadenza /10/2021;

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 € 6.144,80 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 2021, per traffico riferito al periodo giugno-luglio 2021, come da fatture elettroniche in premessa specificate;
- emettere mandato di pagamento in favore della società "TIM S.p.A." per l'importo imponibile di € 5.036,72 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN ITXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 1.108,08 (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 € 6.144,80 è impegnata sul capitolo di bilancio 82005 e 82017 dell'esercizio finanziario 2021, impegno n. 1281 e n. 1505.

IL RESPONSABILE del SETTORE
dott. Pasquale De Stefano