

<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGR. COM. LE	<input type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

DETE. RESP.LE del SERVIZIO Segr.

N. 118 del 06/10/2015



COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA DI CATANIA)

Servizio: SEGRETERIA

DETERMINAZIONE R.G. N. 459 DEL 04.10.2015

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 5° Bimestre 2015 utenze:
Comune di Calatabiano.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

VISTA la Determina dell'Area Tecnica N. 75 del 24/05/2014 (R.G. N.493/2013) inerente la migrazione della telefonia fissa del Comune di Calatabiano da contratto Telecom Italia S.p.A esistente verso la convenzione per la telefonia fissa "Consip 4";

VISTE la nota prot. N°12118 del 28/09/2015 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 5° bimestre 2015, con la relativa attestazione di copertura finanziaria;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata;

VISTE le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefoniche 5° Bimestre 2015, relative alle utenze:

fatt. n. 8V00459743 del 06/08/2015 di € 244,27

fatt. n. 8V00460435 del 06/08/2015 di € 18,33

fatt. n. 8V00460269 del 06/08/2015 di € 17,72

fatt. n. 8V00461176 del 06/08/2015 di € 124,47

fatt. n. 8V00460439 del 06/08/2015 di € 622,19

fatt. n. 8V00461783 del 06/08/2015 di € 44,37

Totale di € 1.071,35

ACCERTATO che le utenze di che trattasi sono state utilizzate per fini istituzionali;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità:

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE alla TELECOM ITALIA S.P.A, sede di Catania, mediante versamento su c.c.p. UNICREDIT IBAN N° IT08K0200809440000500009559 intestato a Telecom Italia S.p.A, l'importo complessivo Imponibile di € 1.071,35 , a saldo delle fatture citate in premessa.

IMPUTARE la spesa per i servizi telefonici periodo 5° Bimestre 2015 per € 1.071,35 al cap.10120313 (imp.999/2015),

Imponibile :

€ 893,64

IVA ai sensi dell'art.17 TER D.P.R. 633/1972 ;

€ 177,71

EMETTERE mandato di pagamento in favore TELECOM ITALIA S.P.A pari all'importo dell'imponibile di € 893,64.

DISPORRE il pagamento dell'IVA di € 177,71 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate, secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DARE ATTO che, le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.

DARE ATTO che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Are/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di AREA/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio di Segreteria, al Segretario ed all'Albo pretorio On line per la pubblicazione.

Il Resp.le del servizio
Istr. Adelaide Valentino

Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone