

<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. 8 del 24-01-2017



COMUNE DI CALATABIANO
(PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA)

DETERMINAZIONE R.G. N. 40 DEL 24-01-2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 2° Bimestre 2016 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°8386/2016 e n.11226/2016 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo 2° e 3° Bimestre 2016, 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 telefonici periodo 2°e 3° Bimestre 2016 , relative alle utenze:

fatt. n. 8V00051377 del 05/02/2016 di € 109,97

fatt. n. 8V00050599 del 05/02/2016 di € 100,53

fatt. n. 8V00050120 del 05/02/2016 di € 26,35

fatt. n. 8V00174208 del 06/04/2016 di € 26,35

Totale complessivo di € 263,2

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

VISTI :

lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

la Determinazione Sindacale n.39 del 29/12/2016, con la quale è stato conferito l'incarico di responsabile dell'Area Amministrativa.

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 € 194,14 , a saldo delle fatture citate in premessa.

IMPUTARE la spesa per i servizi telefonici periodo 2°e 3° Bimestre 2016 per € 263,2 al cap.10120313 imp.588/2016 e imp. 906/2016

Imponibile :

€ 215,74

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

€ 47,46

EMETTERE mandato di pagamento in favore TELECOM ITALIA S.P.A pari all'importo dell'imponibile di € 215,74

DISPORRE il pagamento dell'IVA di € 47,46 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