



COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

Servizi scolastici

REG. GEN. n. 268 del 27-3-17 DETER INT. N. 33 DEL 20/03/2017

□

Segretario Com.le
 Albo
 Segr/Protocollo
 Ufficio Rag.
 Atti Ufficio

OGGETTO: liquidazione di fatture emesse da "Telecom Italia" s.p.a. per fornitura di servizio telefonico, 1° bim. 2017, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" e Comune di Calatabiano.

II RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

PRESO ATTO che questo Ente ha sottoscritto contratti con l'Impresa "Telecom Italia" S.P.A. per la fornitura del servizio telefonico agli uffici comunali;

VISTA la nota del Responsabile del Serv. Finanziario prot.n. 2690 del 28/02/2017 in conformità alle disposizioni legislative vigenti, con la quale si trasmettono, affinché si provveda alla relativa liquidazione le seguenti fatture "Telecom Italia" relative al 1° bim. 2017

linea 095/13020736 fatt. n. 8V00643022 del 6/12/16 Via V.Veneto importo fuori campo I.V.A di € 6,20 ;

linea 095/13020734 fatt. n. 8V00640385 del 6/12/16 Via V.Veneto importo fuori campo I.V.A di € 6,20 ;

linea 095/645583 fatt. n. 8V00640993 del 6/12/16 Via V.Veneto importo € 64,16 I.V.A compresa;

RITENUTO provvedere al pagamento al fine di evitare l'interruzione del servizio;

VISTA la Determina Sindacale n. 39 del 29/12/2016, con la quale sono state confermate le funzioni di

dirigente al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017

VISTO l'art. 33 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

LIQUIDARE, alla "Telecom Italia" Via Gaetano Negri, I Milano la somma complessiva di € 76,56 I.V.A compresa

EMETTERE i seguenti mandati di pagamento in favore di "Telecom Italia S.P.A., tramite bonifico bancario su Unicredit cod. I B A N n. IT08K0200809440000500009559

- per la somma di € 12,40 fuori campo I.V.A tenuto conto dell'imputazione al Cod.10430303 miss. 4 prg.3 tit.1) redigendo bilancio 2017 imp.201/2017 per € 6,20, ed al Cod.10430303 miss. 4 prg.3 tit.1) redigendo bilancio 2017 imp.202/2017 per € 6,20;
- per la somma di € 53,04 pari all'importo dell'imponibile a saldo della fattura in premessa indicata tenuto conto dell'imputazione al Cod 10410303 miss 4 prg1 tit.1 imp. 203/2017

DISPORRE il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 11,12 relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

DARE ATTO CHE, in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile di procedimento, e che non sussistono tra Responsabile dell'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;

CHE Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D. Lgs 50/2016 è la Sig.ra Maria Vasta;

TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio dei servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, Segretario comunale ed Albo on line.

Responsabile del Servizio
(*Maria Vasta*)



Responsabile dell'Area Amministrativa
(*Comm. Isp. Sup Carmelo Paone*)