



COMUNE DI CALATABIANO

Città Metropolitana di Catania

Servizi scolastici

REG. GEN. n. 270 del 22-3-17 DETER INT. N. 31 DEL 16/03/2017

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 , 5° bim. 2016, 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. 2655 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 5° bim. 2016

linea 095/645583 fatt. n. 8V00409984 del 05/08/2016 Via V.Veneto importo di € 58,37 I.V.A compresa;

linea 095/641815 fatt. n. 8V00409905 del 05/08/2016 Via Pasteria importo di €47,69 I.V.A compresa;

linea 095/640128 fatt. n. 8V00412039 del 05/06/2016 Via V.Veneto importo di € 87,74 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,1 Milano la somma complessiva di € 193,80 I.V.A compresa;

DARE ATTO che le summenzionate fatture sono soggette al sistema dello split payment;

EMETTERE mandato 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 € 165,79 pari all'importo dell'imponibile a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al Cod.10410303 miss. 4 prg.1 tit.1) redigendo bilancio 2017 pren. n.194/2017 per € 58,37; al Cod.10410303 miss. 4 prg.1 tit.1) redigendo bilancio 2017 pren. n.195/2017 per € 47,69; al Cod.10510302 miss.5 prg.1 tit.1) redigendo bilancio 2017 pren. n.197/2017 per € 87,74;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 28,01 relativa alla predette fatture, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

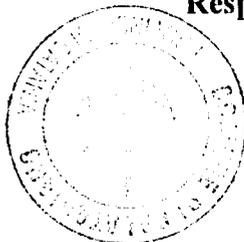
DARE ATTO CHE, in riferimento all'istruttoria ed all'adozione del presente atto, non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile dell'Area/Responsabile di servizio/Responsabile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