



COMUNE DI CALATABIANO  
Città Metropolitana di Catania  
Servizi scolastici

REG. GEN. n. 271 del 22-3-17 DETER. INT. N. 30 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, 4° 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. 2644 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 4° bim. 2016

linea 095/641815 fatt. n. 8V00293301 del 07/06/2016 Via Pasteria importo di € 41,97 I.V.A compresa;  
linea 095/645583 fatt. n. 8V00290527 del 07/06/2016 Vitt. Veneto importo di € 52,12 I.V.A compresa;  
linea 095/641417 fatt. n. 8V00292810 del 07/06/2016 Via Nazionale importo di € 62,47 I.V.A compresa;  
linea 095/640128 fatt. n. 8V00293229 del 07/06/2016 Vitt. Veneto importo di € 76,37 I.V.A compresa;  
linea 095/13516819 fatt. n. 8V00290822 del 07/06/2016 Vitt. Veneto importo di € 170,22 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 € 403,15 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 € 333,63 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 RRPP pren. n.1600/2016/3 per € 41,97; al Cod.10410303 miss. 4 prg.1 tit.1) redigendo bilancio 2017 RRPP pren. n.1600/2016/2 per € 52,12; al Cod.10420303 miss. 4 prg.2 tit.1) redigendo bilancio 2017 pren. n.187/2017 per € 62,47; al Cod.10140305 miss.1 prg.4 tit.1) redigendo bilancio 2017 pren. n.191/2017 per € 170,22 - al Cod.10510302 miss.5 prg.1 tit.1) redigendo bilancio 2017 pren. n.190/2017 per € 76,37 ;

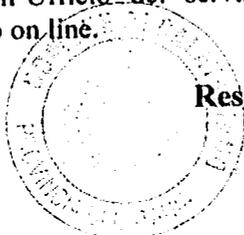
**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 69,52 relativa alla predette fatture, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione;

**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)