



COMUNE DI CALATABIANO  
Città Metropolitana di Catania  
Servizi scolastici

REG. GEN. n. 47 del 23-10 DETER INT. N. 104 DEL 18/10/2017

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. 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. 12982 del 17/10/2017 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. 2016

-linea 095/13020734 fatt.n.8V00717557 del 07/12/2015 Via Vitt.Veneto importo €126,05 I.V.A compresa;

-linea 095/13020736 fatt. n.8V00716574 del 07/12/2015 Via Vitt.Veneto importo di € 126,05 I.V.A compresa

-linea 095/645610 fatt. n.8V00715738 del 07/12/2015 Via Vitt.Veneto importo di € 144,42 I.V.A compresa

-linea 095/7760279 fatt. n.8V00716441 del 07/12/2015 Via Vitt.Veneto importo di € 82,11 I.V.A compresa

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

**VISTA** la Determina Sindacale n. 19 del 16/06/2017, con la quale sono state confermate le funzioni di dirigente al Responsabile dell'area Amministrativa e di Vigilanza

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

**DETERMINA**

**LIQUIDARE**, alla "Telecom Italia" Via Gaetano Negri,1 Milano la somma complessiva di € 478,63 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 € 392,32 pari all'importo dell'imponibile a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al Cod.10430303 (miss.4 prg 2 tit1) bilancio 2017 imp. nn. 804-805-806-807/2017;

**DISPORRE** il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 86,31 relativa alle 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*)