



COMUNE DI CALATABIANO
Città Metropolitana di Catania
Servizi scolastici

REG. GEN. n. 421 del 13-10 DETER INT. N. 108 DEL 20/10/2017

Segretario Com.le
<input checked="" type="checkbox"/> Albo
<input type="checkbox"/> Segr/Protocollo
<input type="checkbox"/> Ufficio Rag.
<input type="checkbox"/> 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 plesso Pasteria - 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. 13024 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 5° bim. 2016

linea 095/13020734 fatt.n.8V00412413 del 05/08/2016 Via Vitt.Veneto importo €144,68

I.V.A compresa;

linea 095/13020736 fatt. n.8V00410375 del 05/08/2016 Via Vitt.Veneto importo di € 144,68

I.V.A compresa

linea 095/645610 fatt. n.8V00410499 del 05/08/2016 Via Vitt.Veneto importo di € 158,14

I.V.A compresa

linea 095/7760279 fatt. n.8V00409582 del 05/08/2016 Via Vitt.Veneto importo di € 87,28

I.V.A compresa

linea 095/645210 fatt. n.8V00409626 del 05/08/2016 Via Vitt.Veneto importo di € 53,97

I.V.A compresa

linea 095/641417 fatt. n.8V00409893 del 05/08/2016 Via Nazionale importo di € 55,45

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

DETERMINA

LIQUIDARE, a "Telecom Italia" V.G.Negri, l Milano la somma complessiva di € 634,30 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 €545,16 importo dell'imponibile a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al Cod.10430303 (miss4 prg2 tit1) bilancio 2017 imp.nn. 839-840-841-842-843-844/2017;

DISPORRE il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 89,14, 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 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*)