



COMUNE DI CALATABIANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Servizio Segreteria - Ufficio Personale

DETERMINAZIONE REG. INT. N. 125 DEL 17/11/2017

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 853 DEL 17/11/2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo - 2° Bimestre 2017.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO che il Comune di Calatabiano ha stipulato contratti con la TELECOM Italia, per la fornitura del servizio telefonico agli uffici Comunali;

VISTA la nota prot. n. 13030 del 17/10/2017 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: "Liquidazione di spesa per servizi telefonici periodo 2° Bimestre 2017", con le relative attestazioni di copertura finanziaria;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata;

VISTE le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefoniche 2° Bimestre 2017, relative alle utenze:

- 1) Tel. n. 09511148811 Sede comunale P.zza V. Emanuele 32, fattura n. 8V00053437 del 06/02/2017 di € 27,65;
- 2) Tel. n. 0957771001 Centralino P.zza V. Emanuele 32, fattura n. 8V00055662 del 06/02/2017 di € 587,610;
- 3) Tel. n. 0957771003 Via Vittorio Veneto snc, fattura n. 8V00054814 del 06/02/2017 di € 75,64;
- 4) Tel. n. 0957771002 Via Vittorio Veneto snc, fattura n. 8V00054014 del 06/02/2017 di € 99,57;
- 5) Tel. n. 095645391 Sindaco, fattura n. 8V00052884 del 06/02/2017 di € 123,79;
- 6) Tel. n. 09513516815 ADSL - P.zza Vitt. Emanuele, 32, fattura n. 8V00053562 del 06/02/2017 di € 255,87;
- 7) Tel. n. 095641058 Delegazione Pasteria, fattura n. 8V00053637 del 06/02/2017 di € 43,86;
- 8) Tel. n. 09513517154 Sede Comunale - P.zza Vitt. Emanuele, 32, fattura n. 8V00053988 del 06/02/2017 di € 1446,57;

ACCERTATO che le utenze di che trattasi sono state utilizzate per fini istituzionali;

VISTI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- la Determinazione Sindacale n.19 del 16/06/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e Vigilanza.

DETERMINA

LIQUIDARE e PAGARE alla TELECOM ITALIA S.P.A, mediante versamento su c.c. UNICREDIT IBAN N° IT08K020809440000500009559, l'importo complessivo di € 2660,56, così composto Imponibile €2191,36, e I.V.A per € 469,2 a saldo delle fatture citate in premessa

IMPUTARE la spesa per i servizi telefonici periodo 2° Bimestre 2017 per € 2660,56 al cap. 10120313 (Miss.01 Prog 2 Tit 1) così come segue:

1.	€	27,65 bilancio 2017, imp. n.	927/2017;
2.	€	587,61 bilancio 2017, imp. n.	928/2017;
3.	€	75,64 bilancio 2017, imp.n.	930/2017;
4.	€	99,57 bilancio 2017, imp. n.	932/2017;
5.	€	123,79 bilancio 2017, imp. n.	929/2017;
6.	€	255,87 bilancio 2017, imp. n.	925/2017;
7.	€	43,86 bilancio 2017, imp. n.	926/2017;
8.	€	<u>1446,57</u> bilancio 2017, imp. n.	931/2017;
Totale €		2660,56; di cui €2191,36 Imponibile ed € 469,2 I.V.A.	

EMETTERE mandato di pagamento in favore TELECOM ITALIA S.P.A pari all'importo dell'imponibile per € 2191,36;

DISPORRE il pagamento dell'IVA per € 469,2 in favore dell'erario, relativamente alle fatture liquidate.

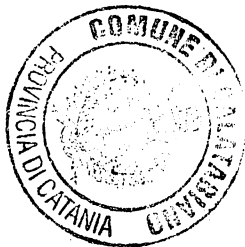
DARE ATTO che, le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.

DARE ATTO che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Are/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di 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.

Il responsabile del procedimento è il collaboratore amministrativo Bruno Sciuto.

TRASMETTERE copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio di Segreteria ed all'Albo pretorio Online per la pubblicazione.

Il Collaboratore Amministrativo
Sciuto Bruno



Il Resp.le dell'Area Amministrativa
Comm. Isp.Sup. Carmelo Paone