



COMUNE DI CALATABIANO
Citta Metropolitana di Catania

AREA AMMINISTRATIVA
Servizi Scolastici

REG. GEN. N. 873 DEL 22-11-2017

OGGETTO: liquidazione di fatture emesse da "Telecom Italia" s.p.a. per fornitura di servizio telefonico, 2° bim. 2017, utente Istituto Comprensivo "G. Macherione" e Comune di Calatabiano.

IL 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. 13030 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 2° bim. 2017

linea 095/645583 fatt. n.8V00052310 del 06/02/2017 Via Vitt.Veneto importo di € 50,46

I.V.A compresa

linea 095/641815 fatt. n.8V00053411 del 06/02/2017 Via pasteria importo di € 41,11

I.V.A compresa

linea 095/645610 fatt. n.8V00054436 del 06/02/2017 Via Vitt.Veneto importo di € 143,90

I.V.A compresa

linea 095/7760279 fatt. n.8V00053104 del 06/02/2017 Via Vitt.Veneto importo di €79,98

I.V.A compresa

linea 095/645210 fatt. n.8V00054001 del 06/02/2017 Via Vitt.Veneto importo di € 46,86

I.V.A compresa

linea 095/641417 fatt. n.8V00052515 del 06/02/2017 Via Nazionale importo di € 55,15

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 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 € 417,46 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 € 345,80 pari all'importo dell'imponibile a saldo delle fatture in premessa indicate tenuto conto dell'imputazione al Cod.10420303 (miss4 prg2 tit1) bilancio 2017 imp. nn.937-938/2017; al Cod.10430303 imp. nn.935-936/2017; al Cod.10410303 imp. nn.933-934/2017

DISPORRE il pagamento dell' IVA per la complessiva somma di € 71,66 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 del procedimento è la Sig.ra Maria Vasta.

TRASMETTERE il presente atto all'Ufficio dei servizi economico-finanziari, nonché all'Ufficio di segreteria, ed Albo on line.

Responsabile del Servizio
(*Maria Vasta*)

Responsabile dell'Area Amministrativa
(*Comm. Isp. Sup Carmelo Paona*)