



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 159**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 80 DEL 13-09-2018**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. LIQUIDAZIONE V BIMESTRE 2018.**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

**Premesso che** la società TELECOM ITALIA eroga, in forza di contratto, il servizio telefonico presso la Sede Comunale e la Scuola Secondaria di I grado sita in Loc. Borbonea;

**Vista** la fattura emessa dalla ditta in argomento per traffico relativo alla telefonia dell'edificio scolastico n. 8M00339125, del 06.08.2018, recante l'importo di € 76,04, Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 2987, in data 17/08/2018, relativa al V° bim.2018;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato la regolarità delle prestazioni e forniture:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**Dato atto** che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza

**Accertato** preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

**Visto:**

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

## DETERMINA

**Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano – Via Gaetano Negri, 1 P.Iva 00488410010, per traffico relativo alla telefonia della Scuola Secondaria di I grado (V° bimestre) la fattura n. 8M00339125 del 06.08.2018, protocollo comunale n. 2987 del 17/08/2018, ammontante a complessivi €. 62,33+ IVA al 22% = 13,71 - totale €. 76,04 IVA compresa;

**Di imputare** la spesa complessiva di €. 76,04 al cap. 700/4 cod. 1.03.02.05.001 “Istruzione Media-Spese Telefonia” del corrente esercizio finanziario Bilancio 2018-2020 (Imp. n. 51/2018).

**Di dare atto, altresì, che:**

- la somma di € 13,71 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma di € 62,33 I.V.A. esclusa sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT24D01030032000000009172532;

**Di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Quarantini Giampiero

---

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000  
Vallo di Nera, Li 17-09-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

# COMUNE DI VALLO DI NERA

*Copia conforme all'originale.*

Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Quarantini Giampiero