



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 20

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 13 DEL 26-02-2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE VI BIMESTRE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Vista la propria determinazione n. 42 del 23/07/2014, con la quale veniva affidato, aderendo all'offerta MEPA TIM TO POWER PLUS di TELECOM ITALIA S.p.A., il servizio di rete aziendale mobile - CIG: ZC01042A0C

Atteso che la società suddetta ha prodotto:

- la fattura n°7X04184301 del 13/10/2017 dell'importo di €. 44,12 per traffico relativo alla rete mobile del VI° bimestre 2017 – periodo di fatturazione AGOSTO – SETTEMBRE;
- **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;

Ritenuto liquidare la fattura sopra richiamata per l'importo di €. 36,27 + Iva al 22% = 7,85 - totale €. 44,12 ;

Visto:

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

D E T E R M I N A

COMUNE DI VALLO DI NERA

1. **Di liquidare** alla società TELECOM ITALIA S.p.A. per traffico relativo alla rete mobile del VI° bimestre 2017, la fattura sopraindicata ammontante ad €€. 36,27 + Iva al 22% = 7,85 - totale €. 44,12 .
2. **Di imputare** la somma di cui sopra al cap. 71 Missione 1 Programma 2 Titolo 1 “Uffici pubblici spese - telefoniche” del bilancio del corrente esercizio finanziario provvisorio in conto RR.PP. (imp. N. 205/2017)
3. **Di dare atto** che:
 - la somma di € 7,85, **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma di € 36,27 **I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: **IBAN: IT 59 B010 3002 8270 0000 6699 933**;
4. **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 Ricci Alessandra

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricci Alessandra