



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 189

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 95 DEL 14-11-2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: TELEFONIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. LIQUIDAZIONE VI 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. 8M00439467, del 05.10.2018, recante l'importo di € 81,26, Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 3796, in data 19.10.2018, relativa al VI° 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;

D E T E R M I N A

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 (VI° bimestre) la fattura n. 8M00439467 del 05.10.2018, protocollo comunale n. 3796 del 19.10.2018, ammontante a complessivi €. 63,83+ IVA al 22% = € 14,04+ €3,39 (non soggetta) - totale €. 81,26 IVA compresa;

Di imputare la spesa complessiva di €. 81,26 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 € 14,04 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma di € 67,22 (63,83+3,39) I.V.A. esclusa sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: IT24D0103003200000009172532;

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 Isidori Roberta

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, Lì 14-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI VALLO DI NERA

F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.

Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta