



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 85**

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

**N. 37 DEL 17-07-2017**

**Oggetto: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE SPESA IV° BIMESTRE 2017**

### **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°7X02256655 del 15/06/2017 dell'importo di €. 80,00 per traffico relativo alla rete mobile del IV° bimestre 2017 – periodo di fatturazione APRILE – MAGGIO;

▪ **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 €. 65,66 + Iva al 22% = 14,34 - totale €. 80,00 ;

**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 impegnare** la somma di € 80,00 al cap. 71 Missione 1 Programma 2 Titolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto competenza
2. **Di liquidare** alla società TELECOM ITALIA S.p.A. per traffico relativo alla rete mobile del IV° bimestre 2017, la fattura sopraindicata ammontante ad €. 65,66 + IVA al 22% = 14,34 - totale €.80,00;
3. **Di impegnare e liquidare** la spesa complessiva di € 80,00 Iva compresa al cap. 72 Missione 1 Programma 2 Titolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto competenza
4. **Di dare atto** che:
  - la somma di € 14,34, **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma di € 65,66 **I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: **IBAN: IT 59 B010 3002 8270 0000 6699 933**;
5. **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, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*

Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

# COMUNE DI VALLO DI NERA

Ricci Alessandra