



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, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI VALLO DI NERA

Ricci Alessandra