



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 21

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 14 DEL 26-02-2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE VI BIMESTRE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Dato atto 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;

Atteso che la società suddetta ha prodotto:

- la fattura n. 8M00466997 del 05.10.2017 recante l'importo di € 70,50 Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 4144 in data 05.10.2017 relative al traffico telefonico della Scuola Secondaria di I grado;
- la fattura n. 8M00463950 del 05.10.2017 recante l'importo di € 140,23 Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 4143 in data 27.10.2017 relative al traffico della Sede Comunale;
- la fattura n. 8M00463441 del 05.10.2017 recante l'importo di € 256,33 Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 4142 in data 05.10.2017 relative al traffico telefonico della Sede Comunale;

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 di dover liquidare le fatture sopra richiamate ammontanti a complessivi €. 382,84+ IVA al 22% = 84,22 - totale €. 467,06 IVA compresa;

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

1. **di liquidare** alla società TELECOM ITALIA per traffico relativo alla rete fissa delle varie utenze comunali la fatture sopra indicata e relativa al VI° bim. 2017, ammontante ad € 382,84+ IVA al 22% = 84,22 - totale €. 467,06 IVA compresa;
2. **di imputare** la spesa complessiva di € 396,56 IVA compresa, relative al traffico telefonico della sede comunale, al cap. 71 – programma 1 missione 2 titolo 1 del bilancio del corrente esercizio finanziario provvisorio in conto RR.PP. (imp. n 205/2017);
3. **di imputare** la somma di € 70,50 i.v..a compresa, relativa all'utenza telefonica della Scuola Media al cap. 700/50 "Istruzione Media , utenze e canoni" del corrente esercizio finanziario in conto RR.PP.(imp. N. 201/2017)
4. **Di dare atto** che:
 - la somma di € **84,22 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma di € **382,84 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT24D0103003200000009172532**;
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

Atto di Liquidazione AREA AMMINISTRATIVA n.14 del 26-02-2018 COMUNE DI VALLO DI NERA

COMUNE DI VALLO DI NERA

F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ricci Alessandra