



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 91

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 43 DEL 19-07-2017

Oggetto: TELEFONIA FISSA LIQUIDAZIONE SPESA IV BIMESTRE 2017

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. 8M00266654 del 07.06.2017 recante l'importo di € 138,90 Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 2487 in data 21.06.2017 relative al traffico telefonico della Scuola Secondaria di I grado;
- la fattura n. 8M00265488 del 07.06.2017 recante l'importo di € 240,28 Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 2486 in data 21.06.2017 relative al traffico della Sede Comunale;
- la fattura n. 8M00267361 del 07.06.2017 recante l'importo di € 684,88 Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 2488 in data 21.06.2017 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 la fattura sopra richiamata ammontante ad €. 114,63+ IVA al 22% = 24,27

- totale €. 138,90 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

Di impegnare e liquidare alla società TELECOM ITALIA per traffico relativo alla rete fissa delle varie utenze comunali la fatture sopra indicata e relativa al IV° bim. 2017, ammontante ad €. 875,83+ IVA al 22% = 188,23 - totale €. 1.064,06 IVA compresa;

1. **Di imputare** la spesa complessiva di € 1.064,06 IVA compresa al cap. 71 – tit. 1 funz. 1 servizio 5 int. 3 del bilancio del corrente esercizio finanziario in conto competenza;
2. **Di dare atto** che:
 - la somma di € **188,23**, a **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma complessiva di € **875,83 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT24D0103003200000009172532**;
3. **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