



# 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, 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