

<input type="checkbox"/> UFFICIO	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA	<input type="checkbox"/> SEGR. COM. LE	<input type="checkbox"/> ALBO	<input type="checkbox"/> SEGRETERIA
----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-------------------------------------

DETE. RESP.LE del SERVIZIO Segr.

N. 103 del 20/09/2016



COMUNE DI CALATABIANO  
(PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA)

DETERMINAZIONE R.G. N. 611 DEL 20-09-2016

**OGGETTO:** Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo Gennaio Febbraio 2016 utenze:  
Comune di Calatabiano.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

**VISTA** la Determina dell'Area Tecnica N. 75 del 24/05/2014 (R.G. N.493/2013) inerente la migrazione della telefonia fissa del Comune di Calatabiano da contratto Telecom Italia S.p.A esistente verso la convenzione per la telefonia fissa "Consip 4";

**VISTE** la nota prot. N°11225 e 11226 del 02/09/2016 del Responsabile dell'Ufficio Finanziario, avente per oggetto: Liquidazione di spesa per servizi telefonici, periodo Gennaio-Febbraio 2016, con la relativa attestazione di copertura finanziaria;

**RITENUTO**, pertanto, necessario provvedere in merito liquidando il dovuto alla ditta interessata;

**VISTE** le seguenti fatture della TELECOM ITALIA S.P.A, per canoni e conversazioni telefonici periodo Gennaio-Febbraio 2016 he , relative alle utenze:

fatt. n. 8V00049784 del 05/02/2016 di € 243,88

**Tel. n. 09513516815** P.zza V. Emanuele 32

fatt. n. 8V00050043 del 05/02/2016 di € 41,80

**Tel. n. 095641058** V. C.Biano Pasteria

fatt. n. 8V00174208 del 06/04/2016 di € 26,35

**Tel. n. 09511148811** SNC V. VENETO

**Totale complessivo di € 312,03**

**ACCERTATO** che le utenze di che trattasi sono state utilizzate per fini istituzionali;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità:

#### DETERMINA

**LIQUIDARE e PAGARE** alla TELECOM ITALIA S.P.A, sede di Catania, mediante versamento su c.c.p. UNICREDIT IBAN N° IT08K0200809440000500009559 intestato a Telecom Italia S.p.A, l'importo complessivo Imponibile di € 255,76 , a saldo delle fatture citate in premessa.

**IMPUTARE** la spesa per i servizi telefonici periodo Gennaio-Febbraio 2016 per € 285,68 al cap.10120313 (Missione 01 Programma 02 Titolo 1 imp.901/2016), e per € 26,35 al cap.10120313 imp.906/2016

Imponibile :

€ 255,76

IVA ai sensi dell'art.17 TER D.P.R. 633/1972 ;

€ 56,27

**EMETTERE** mandato di pagamento in favore TELECOM ITALIA S.P.A pari all'importo dell'imponibile di € 1.561,89

**DISPORRE** il pagamento dell'IVA di € 56,27 in favore dell'erario,relativamente alle fatture liquidate,secondo le modalità di cui alla L.n.190/2014 e successivo decreto di attuazione.

**DARE ATTO** che,le suddette fatture sono soggette al sistema dello split payment.

**DARE ATTO** che, in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Are/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di AREA/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti ( titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

**TRASMETTERE** copia del presente atto all'Ufficio di Ragioneria, all'Ufficio di Segreteria, al Segretario ed all'Albo pretorio On line per la pubblicazione.

Il Resp.le del servizio  
Istr. Adelaide Valentino

Il Resp.le dell'Area Amministrativa  
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone