

Segreteria	Ragioneria	Albo Pretorio <i>v</i>	Segretario Comunale	Servizi Cimiteriali
------------	------------	------------------------	---------------------	---------------------



COMUNE DI CALATABIANO

(Città Metropolitana di Catania)

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

Registro Interno N° 19 DEL 02 Marzo 2018

Registro Generale N° 180 DEL 02 Marzo 2018

OGGETTO: *Liquidazione spesa per servizi telefonici CIMITERO COMUNALE – Riferimento nota ufficio ragioneria protocollo n. 2644/2017. CIG : Z930A0F1A9*

VISTE la fattura n. 8V00292588 del 07/06/2017 di €. 41,95 , relativa al numero telefonico; 095641301 del Cimitero Comunale, emessa dalla TELECOM ITALIA S.P.A. sede di Catania relativa al servizio Utenza 641301 Cimitero Comunale ed altro - 4° Bimestre 2016 - Periodo : Aprile – Maggio 2016 ;

la fattura n 8V00291588 del 07/06/2016 di € 531,74 , relativa al numero telefonico 09513516818 del Cimitero Comunale, emessa dalla TELECOM ITALIA S.P.A. sede di Catania relativa al servizio Utenza 09513516818 del Cimitero Comunale ed altro 4° Bimestre 2016 - Periodo Aprile – Maggio 2016

CONSIDERATO che nulla osta al relativo pagamento;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. **LIQUIDARE E PAGARE** alla TELECOM ITALIA S.P.A. sede di Catania di €. **41,95** di cui **Euro 31,58** come **imponibile ed Euro 7,22** come **IVA al 22%** a saldo della fattura n. 8V00292588 del 07/06/2017 Utenza 095641301 del Cimitero Comunale 4° Bimestre 2016 - Periodo Aprile – Maggio 2016;
2. **LIQUIDARE E PAGARE** alla TELECOM ITALIA S.P.A. sede di Catania di €. **531,74** di cui **Euro 415,42** come **imponibile ed Euro 91,39** come **IVA al 22%** a saldo della fattura n. 8V00291588 del 07/06/2016 Utenza 09513516818 del Cimitero Comunale 4° Bimestre 2016 - Periodo Aprile – Maggio 2016
3. **DI DARE ATTO** che le fatture di cui sopra sono soggette al sistema dello split payment;
4. **EROGARE** le somma di **Euro 31,58** e di **Euro 415,42** tramite bonifico bancario su UNICREDIT IBAN N° IT08K0200809440000500009559 ;
5. **DI DISPORRE** il pagamento dell' IVA per **Euro 7,22** e di **Euro 91,39** relativa alla predette fatture in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla legge n° 190/2014 e successivo decreto di attuazione
6. **IMPUTARE la spesa totale di €. 41,95** sul redigendo Bilancio 2018 RR.PP. sul cap. 11050304 (Miss. 10 Progr. 5 Tit. 1), giusto Impegno da parte del Servizio Finanziario n° 1613/2016/2.
7. **IMPUTARE la spesa totale di €. 531,74** sul redigendo Bilancio 2018 RR.PP. sul cap. 11050304 (Miss. 10 Progr. 5 Tit. 1), giusto Impegno da parte del Servizio Finanziario n° 1613/2016/3.
8. **DISPORRE** che la presente determinazione sia pubblicata all'Albo pretorio On - Line del Comune per giorni quindici consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL PROC.
(Geom. *Francesco Lo Giudice*)

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
(arch. *Salvatore Leonardi*)