



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 10 del 16-02-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA S.p.a. - 3° E 4° BIMESTRE 2016- SALDO 5 E 6° BIMESTRE 2016- PERIODO FEBBRAIO-SETTEMBRE 2016.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

| | | |
|---------|----|-----|
| MANDATO | N. | DEL |
|---------|----|-----|

Dal Municipio, li 28-02-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che il Comune di Atripalda ha in essere con la Società Telecom Italia S.P.A. un contratto utenze attive presso gli immobili di proprietà Comunale;

Viste fatture di cui all'allegato prospetto, inerenti il predetto servizio, relativo al 3° bimestre 2016 periodo febbraio-marzo , 4° bimestre 2016 periodo aprile-maggio , nonché saldo del 5° bimestre 2016 periodo giugno-luglio e 6° bimestre 2016 periodo agosto-settembre ;

Dato atto che l'IVA relativa alle fatture in argomento rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2016, n. 190, legge che ha modificato il DPR n. 633/72 con l'introduzione dell'articolo 17-ter;

Dato atto che l'importo complessivo delle citate fatture ammonta ad € 5.685,33, (€ 4.633,19 quale somma imponibile ed € 1.052,14 per IVA) è da imputare ai competenti capitoli di spesa del redigendo bilancio 2017 gestione residui 2016;

Accertato che i titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare prestazione e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con **la Società stessa**;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 10 del 09/08/2016 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla società Telecom Italia S.p.a. per un importo complessivo di € 5.685,33 incluso IVA ;
- **Di pagare** a TELECOM ITALIA S.P.A. a mezzo bonifico bancario codice iban: IT 63 Z 02008 09440 000005504328 la somma imponibile di € 4.633,19 come riportata nel richiamato allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 1.052,14 verrà versata all'Erario;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 5.685,33 sui seguenti capitoli del redigendo bilancio 2017 gestione residui 2016:

cap. 152/5 cod. **01.03-1.03.02.05.999** - € 3.370,82

cap. 592/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 1.331,89

cap. 618/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 152,00

cap. 716/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 468,07

cap. 566/11 cod. **01.06-1.03.02.05.001** - € 362,55

- **di dare atto** che l'Ufficio di ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 TUEL del D.Lgv. 28.8.2000, n267;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 02-03-2017

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 02-03-2017

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993