CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 68 del 01-06-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA - PERIODO V° - VI° BIM. 2014 E I° BIM. 2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 05-06-2017

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, relative al 5° e 6° bimestre 2014 e 1° bimestre 2015 ;

Dato atto che l'IVA relativa alle fatture in argomento non rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti – Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge che ha modificato il DPR n. 633/72 con l'introduzione dell'articolo 17-ter, in quanto relativa a documenti contabili antecedenti al 1° gennaio 2015 data di entrata in vigore del presente disposto normativo;

Dato atto che l'importo complessivo delle citate fatture ammonta ad € 6.854,00 comprensivo di IVA ed è da imputare ai competenti capitoli di spesa del redigendo bilancio 2017 gestione residui;

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 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 € 6.581,00 incluso IVA ;

- **Di pagare** a TELECOM ITALIA S.P.A. a mezzo bonifico bancario iban: IT 63 Z 02008 09440 000005504328 comunicato a mezzo e mail il 22/02/2017 acquisita agli atti dell'Ente in pari data col prot. n. 4251 la somma complessiva di € 6.854,00 come riportata nel richiamato allegato e comprensiva di IVA in quanto riferita a documenti contabili antecedenti al 01/01/2015 data di entrata in vigore della scissione dei pagamenti prevista dalla legge 190/ 2014 ;

- **di imputare** la spesa complessiva di € 6.854,00 sui seguenti capitoli del redigendo bilancio 2017 gestione residui:

cap. 118/9 cod. **01.03-1.03.02.05.001 -** € 427,00
cap. 592/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001 -** € 1.115,00
cap. 566/11 cod. **01.06-1.03.02.05.001** - € 536,50
cap. 152/5 cod. **01.03-1.03.02.5.999 -** € 4.775,50

- **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, lì 22-06-2017

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 22-06-2017

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