



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 71 del 15-06-2017

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA - SALDO 1° BIMESTRE 2011

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 30-08-2017

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;

**Visto** l'estratto conto aggiornato inviato dalla società Telecom con e mail del 24/03/2017, dal quale si evince quale debito anno 2010 non saldata la fattura n. 4220811800029561 del 06/12/2010 relativa al 1° bimestre 2011 di € 3.834,50 pagata per € 2.012,25 ed ancora da saldare per € 1.822,25;

**Verificato** che a fronte della fattura suddetta sono stati emessi in data 03/02/2011 ordinativi di pagamento dal n. 359 al 367 per un importo complessivo di € 3.317,50;

**Ritenuto** doversi procedere alla liquidazione del saldo pari ad € 517,00;

**Dato** atto che l'IVA relativa alla fattura 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 documento contabile antecedente al 1° gennaio 2015 data di entrata in vigore del presente disposto normativo;

**Dato** atto che l'importo della citata fattura ancora da pagare ammonta ad € 517,00 comprensivo di IVA ed è da imputare al competente capitolo di spesa del redigendo bilancio 2017 gestione residui;

**Accertato** che il titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare prestazione e risponde 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. 5 del 15/06/2017 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** l'importo di € 517,00 a saldo della fattura n. 4220811800029561 del 06/12/2010 relativa al 1° bimestre 2011 emessa dalla società Telecom Italia S.p.a.  
;

- **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 € 517,00 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 € 517,00 sul competente capitolo del redigendo bilancio 2017 gestione residui.
- **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, n.267;

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 01-09-2017

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 01-09-2017

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**