



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 93 del 11-09-2017

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA - PERIODO 4° BIM. 2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 13-09-2017

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 4° bimestre 2017 periodo aprile-maggio ;

**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 € 3.326,90, ( € 2.730,63 quale somma imponibile ed € 596,27 per IVA) è da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2017;

**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° 5 del 15/06/2017 e del vigente regolamento di contabilità;

**Ritenuto** dover procedere all'impegno e a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 183 e 184 di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

### DETERMINA

- **di impegnare e liquidare** le fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla società Telecom Italia S.p.a. per un importo complessivo di € 3.326,90 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 imponibile di € 2.730,63 come riportata nel richiamato allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 596,27 verrà versata all'Erario;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 3.326,90 sui seguenti capitoli del bilancio 2017:

cap. 152/5 cod. **01.03-1.03.02.05.999** - € 2.236,84

cap. 592/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 53,61

cap. 618/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 100,44  
cap. 716/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 85,48  
cap. 566/11 cod. **01.06-1.03.02.05.001** - € 96,53  
cap. 118/9 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 754,00

- **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 04-10-2017

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 04-10-2017

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**