



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 105 del 18-10-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. - 5 BIMESTRE 2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 19-10-2017

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. attualmente TIM (quale unico marchio di linea fissa e mobile di Telecom Italia e Tim) un contratto utenze attive presso gli immobili di proprietà Comunale;

Viste fatture di cui all'allegato prospetto, inerenti il predetto servizio, relativo al 5° bimestre 2017 periodo giugno-luglio ;

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 € 250,59 (€ 207,52 quale somma imponibile ed € 43,07 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 Tim S.p.a. per un importo complessivo di € 250,59 incluso IVA ;
- **Di pagare** a TIM 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 € 207,52 come riportata nel richiamato allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 43,07 verrà versata all'Erario;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 250,59 sui seguenti capitoli del bilancio 2017:

cap. 592/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 46,26

cap. 618/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 77,67
cap. 566/11 cod. **01.06-1.03.02.05.001** - € 99,60
cap. 118/9 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 27,07

- **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 23-10-2017

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 23-10-2017

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