



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

(Provincia di Salerno)

n. del Registro Generale 111.94.111

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

ATTO DI LIQUIDAZIONE n° 29 del 06/04/2016

Piano Esecutivo di Gestione Anno 2016

OGGETTO: Liquidazione di spese preventivamente impegnate per traffico telefonia mobile TIM
Periodo Dicembre 2015/Gennaio 2016

PREMESSO che con contratto venivano disposte le acquisizioni concernenti l'oggetto per complessivi p. 535,23 assumendo regolare impegno ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.Lgs n. 267/2000, sull'intervento n. 1.03.02.05.004-01.03 Cap. 82/1 del Bilancio esercizio 2016 Residui 2015 per la fatt. n. 7X00272132 del 12/02/2016 quale traffico telefonia mobile periodo dicembre 2015/Gennaio 2016;

VISTO che la Telecom Italia SpA ha prodotto, in relazione all'atto sopra richiamato la relativa fattura;

VISTO l'art. 183 del D.Lgs 267/2000;

TENUTO conto della normativa dettata dalla legge di stabilità 2015 in materia di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ó ter del D.P.R. n.633/1972 la quale dispone che le pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorchè non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

ACCERTATA la regolarità della singola fattura e ritenuto di dover dar corso alla loro liquidazione.

DETERMINA

- di LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:
- DI LIQUIDARE**, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, la fattura n.7X00272132 del 12/02/2016 alla TELECOM ITALIA SpA con sede in Milano Via G. Negri n.1 P.IVA 00488410010 quale traffico telefonia mobile periodo dicembre 2015/gennaio 2016 per la somma di p. 513,57 di cui p.98,45 quale imponibile ed p. 415.12 quali spese esenti dando atto che la somma di p.21,66 pari all'ammontare dell'IVA al 22%, sarà versata direttamente all'erario dall'Ente ai sensi dell'art.17 ó ter del D.P.R. N.633/1972;
- Si trasmette** la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

4. Si dà immediata esecuzione al presente procedimento di liquidazione

assumendo direttamente la relativa responsabilità.

designando a responsabile il Sig. _____

5. Si provvede in data odierna alla pubblicazione della presente determina all'Albo Comunale online per quindici giorni consecutivi.

**Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Agnese Russo**

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e/o tassa di quietanza;
- riportano, annotata, per i beni d'uso durevoli soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di p. 513,57 a favore della Ditta creditrice come sopra certificate sull'intervento n. 1.03.02.05.004-01.03 Capitolo 82/1 "Spese Generali Funz.to" dell'esercizio finanziario Anno 2016 (Impegno n.1137/15).

L'emissione del mandato di pagamento di p. 21,66 a favore delle Ditte creditrici come sopra certificate sull'intervento n. 1.03.02.05.004-01.03 Capitolo 82/1 "Spese Generali Funz.to" dell'esercizio finanziario Anno 2016 (Impegno n.1137/15).

Lì, 06/04/2016

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
F.to Rag. Agnese Russo