

Comune di Qualiano



Città Metropolitana di Napoli

Settore Polizia Municipale

Determinazione N. 67 del 18/02/2019

**OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL 18 FEBBRAIO 2019
PER PAGAMENTO FATTURA TELECOM ITALIA S.P.A.
N. C12020191000083167 DEL 29.01.19 - CIG ASSEGNATO: ZA1172AA05-**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DI P.M.

- **VISTO** i residui anno 2015 derivanti dal relativo impegno di spesa assunto con determina n. 08/2015 , per euro 10.000,00, con impegno di rag. n. 1018;
- **RILEVATO** che la fornitura del servizio telefonico, con rete aziendale mobile, mediante attivazione di n. 17 SIM, è stato affidato, tramite CONSIP- Convenzione mobile 6-, alla Società: "Telecom Italia S.p.A.", con sede in Piazza degli Affari n. 2, 20123- Milano, secondo i costi di cui ai relativi contratti di fornitura del servizio di telefonia mediante rete aziendale mobile;
- **VISTO** la fattura emessa dalla Società: "TIM", con sede in Piazza degli Affari n. 2, 20123- Milano, n. c12020191000083167 del 29.01.19 , per un importo di euro 563,64 **IVA inclusa** che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma predetta, relativamente al bimestre di fatturazione ;
- **VERIFICATA**, a seguito del riscontro operato:
 - la regolarità del servizio;
 - la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
 - l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
 - la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
- **VISTO** l'art. 184 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;
- **VISTO** il regolamento di contabilità;

DISPONE

- I. La liquidazione di euro **563,64** IVA inclusa di cui euro **462,00** a favore della Società Telecom Italia S.p.A., con sede in Piazza degli Affari n. 2, 20123-Milano- , per la liquidazione della fattura, c12020191000083167 del 29.01.19 , da pagare entro il 30.03.2019, che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma predetta, tramite bonifico bancario MP05: **I T 71 U 010 30 01 000 00000 3217 888**, credito certo e liquido della stessa nei confronti dell'Ente di cui alla allegata fattura sopra citata, emessa dalla Società: "Telecom Italia S.p.A", per il pagamento dei canoni, tassa di concessione governativa, consumi telefonici ed IVA , di cui all'impegno di spesa assunto con il provvedimento richiamato in narrativa e **trattenendo** l'importo di euro **101,64 di IVA** da versarsi all'Erario nei termini di legge.
- II. Per effetto della liquidazione sopra disposta, la situazione delle somme impegnate con i provvedimenti suddetti, è la seguente:
- | | | |
|--|-----------|---------------|
| a) Impegno di spesa a residuo AA.PP | €. | 10.000,00 |
| b) Liquidazioni disposte con atti precedenti | €. | 9.429,47 |
| c) Liquidazione di cui al presente atto | €. | 563,64 |
| d) residuo da utilizzarsi per le fatturazioni successive | € | 6,89 |
- III. La somma liquidata al precedente punto I è imputata **al cap. n. 468, art. 03** residui 2015, impegno Ufficio Ragioneria n. 1018.
- IV. Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE DI P.M.
(dr. Angelo D'Onofrio)