

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

Numero 11 Del 26-04-17

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONICO

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisei del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto di nomina dei Responsabili dei servizi;

Visto il bilancio di previsione anno 2016/2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 18 del 04.04.2016;

Visto il bilancio di previsione anno 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 7 del 31.01.2017;

Visto l'art. 1, comma 629 lett. b della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge stabilità 2015) che introduce l'art. 17- ter nel DPR 633/1972;

Atteso che in base alla citata norma viene introdotto il meccanismo dello splint payment per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'erario;

Evidenziato che è in essere con Telecom Italia Spa un contratto per le prestazioni dei servizi di telefonia fissa;

Considerato che le suddette spese sono state preventivamente impegnate;

Viste le fatture pervenute da Telecom italia spa, acquisite al protocollo dell'Ente N° 3765-3766 -4695 469 del 2016;

Considerato che si rende necessario provvedere alla liquidazione;

Visto la regolarità del DURC;

DETERMINA

Di liquidare:

- la fattura Numero 8R00230634 di € 265,10 causale traffico telefonico periodo Agosto-Settembre 2016 Uffici di cui € 217,30 in favore di Telecom spa , € 47,80 in favore dell'Erario ;
- la fattura Numero 8R00230794 di € 231,49 causale traffico telefonico periodo Agosto/Settembre 2016 fax di cui € 189,74 in favore di Telecom spa , € 41,75 in favore dell'Erario ;

Di imputare la spesa in conto residui del bilancio 2016 in corrispondenza del piano finanziario 1.03.02.05.000 (cap. 1043-4) impegno N° 54/2016 ;

- la fattura Numero 8R00279429 di € 265,11 causale traffico telefonico periodo Ottobre -Novembre 2016 Uffici di cui € 217,30 in favore di Telecom spa , € 47,81 in favore dell'Erario ;
- la fattura Numero 8R00279820 di € 239,50 causale traffico telefonico periodo Ottobre -Novembre 2016 fax di cui € 196,31 in favore di Telecom spa , € 43,19 in favore dell'Erario ;

Di imputare la spesa in conto residui del bilancio 2016 in corrispondenza del piano finanziario 1.03.02.05.000 (cap. 1043-4) impegno N° 54/2016

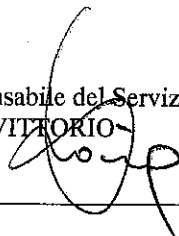
Il Responsabile del Servizio



Il sottoscritto Responsabile del Servizio attesta che in data _____ copia della presente determinazione è stata
trasmessa a:

- SEGRETARIO COMUNALE
- SINDACO
- UFFICIO RAGIONERIA
- UFFICIO TECNICO
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Il Responsabile del Servizio
LORIA VITTORIO



-
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale li _____

Il Responsabile del Servizio
Geom. Loria Vittorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Asuni,

Reg. Aff. N. _____

Prot. N. _____

Il Messo Comunale
