

COMUNE DI A S U N I

Provincia di Oristano

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO RAGIONERIA

Numero 13 Del 04-04-16

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TRAFFICO TELEFONICO.

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

◆ Visto l'art.107 del D.Lgs n.267/2000, in merito alle competenze e alle responsabilità dei Dirigenti;

Visto il decreto di nomina dei Responsabili dei servizi;

Visto il bilancio di previsione anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 16 del 13.05.2015.

Considerato che il bilancio di previsione 2016/2018 è in corso di approvazione;

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 "split payment" per cui l'IVA riportata in fattura deve essere versata direttamente all'erario,

Considerato che le sotto elencate spese sono state preventivamente impegnate;

Considerato che si rende necessario procedere alla liquidazione delle sotto elencate fatture acquisite al prot. dell'Ente n° 4233-4234 anno 2015 N° 856- ;

DETERMINA

Di liquidare e pagare le sotto elencate fatture per gli importi di cui al seguente prospetto:

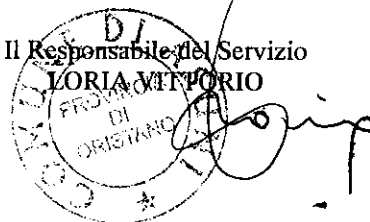
Creditore	: Telecom
Causale	: traffico telefonico Uffici periodo ottobre-novembre 2015
Fattura	: 8r00308128 importo lordo € 246,45
Di imputare l'importo della fattura al capitolo	: 1043-1
Intervento	: 1010203
Impegno N°:	39-2015
Importo in €	202,01 da liquidare alla Telecom Italia al netto di i.v.a

Creditore	: Telecom
Causale	: traffico telefonico fax periodo ottobre novembre 2015

Fattura	: 8R00307317-2015 importo lordo fattura € € 234,45
Di imputare l'importo della fattura al capitolo capitolo	: 1043-1
Intervento	: 1010203
Impegno N°:	39-2015
Importo in	192,17 da liquidare alla Telecom Italia al netto di i.v.a

Creditore	: Telecom
Causale	: traffico telefonico fax periodo dicembre 2015 – gennaio 2016.
Fattura	: 8R00024026 2016 importo lordo fattura € € 226,70
Di imputare l'importo della fattura al capitolo capitolo	: 1043-1
Intervento	: 1010203
Impegno N°:	39-2015
Importo in	185,82 da liquidare alla Telecom Italia al netto di i.v.a

Il Responsabile del Servizio



LORIA VITTORIO

13 APR. 2016

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

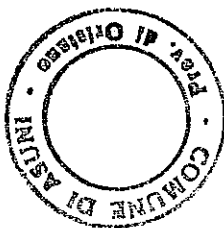
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

Asuni, 13 APR. 2016

Reg. Aff. N. 293

Prot. N. 1661



Il Messo Comunale