

# COMUNE DI JOPOLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

## SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 13 del 25.01.2018 (Reg. Gen. n. 31 del 30-01-2018)

**OGGETTO:** Impegno e Liquidazione fatture alla Telecom Italia per consumi riferiti al 3 e 4° bimestre 2017

### IL DIRIGENTE

Premesso:

Che la società Telecom Italia s.p.a. gestisce diverse utenze telefoniche intestate al Comune di Joppolo Giancaxio e alle scuole;

Viste le relative fatture di consumi riferiti al 3 e 4° bimestre 2017 pervenute al protocollo informatico distinte come segue:

N	NUMERO UTENZA	PROT.	DATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	0922631406	1886	20.04.17	8V00211034	06.04.2017	69,47	15,28	84,75
2	0922631332	1883	20.04.17	8V00209234	06.04.2017	152,76	33,6	186,36
3	0922631451	1887	20.04.17	8V00210901	06.04.2017	54,8	12,06	66,86
4	0922631403	1890	20.04.17	8V00212957	06.04.2017	94,67	20,83	115,5
5	0922631037	1882	20.04.17	8V00212390	06.04.2017	156,82	34,5	191,32
6	0922631047	1888	20.04.17	8V00208191	06.04.2017	146,41	32,21	178,62
7	0922631416	1889	20.04.17	8V00211087	06.04.2017	71,83	15,8	87,63
8	0922631408	1884	20.04.17	8V00213694	06.04.2017	74,16	16,32	90,48
9	0922631083	1885	20.04.17	8V00213353	06.04.2017	163,48	35,97	199,45
10	0922631517	1881	20.04.17	8V00212639	06.04.2017	151,71	33,38	185,09
<b>TOTALE</b>						<b>1.136,11</b>	<b>249,95</b>	<b>1.386,06</b>

N	NUMERO UTENZA	PROT.	DATA	FATTURA N.	DATA FATTURA	IMPONIBILE	IVA	TOTALE
1	0922631406	2813	21.06.17	8V00329494	07.06.17	93,89	19,81	113,7
2	0922631332	2814	21.06.17	8V00329514	07.06.17	152,58	31,85	184,43
3	0922631451	2812	21.06.17	8V00329132	07.06.17	64,79	13,6	78,39
4	0922631403	2811	21.06.17	8V00326807	07.06.17	108,33	22,73	131,06
5	0922631037	2810	21.06.17	8V00330247	07.06.17	171,53	35,59	207,12
6	0922631047	2815	21.06.17	8V00329109	07.06.17	162,83	34,51	197,34
7	0922631416	2816	21.06.17	8V00326481	07.06.17	80,61	16,97	97,58
8	0922631408	2809	21.06.17	8V00327601	07.06.17	80,62	16,95	97,57
9	0922631083	2817	21.06.17	8V00330135	07.06.17	175,89	36,65	212,54
10	0922631517	2808	21.06.17	8V00337755	07.06.17	142,17	29,77	171,94
<b>TOTALE</b>						<b>1.233,24</b>	<b>258,43</b>	<b>1.491,67</b>

Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione;  
Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione;  
Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

### D E T E R M I N A

- 1) Impegnare e Liquidare alla Società TELECOM ITALIA SPA la somma € 2.877,73 giuste fatture in premessa elencate di cui € 508,38 da versare per IVA split payment;
- 2) Accreditare il relativo importo di € 2.369,35 tramite ccp tipo 896 al C/C n° 9134 intestato a Telecom Italia spa;
- 3) Di versare l'IVA pari a € 508,38 nei modi di legge;
- 4) Dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio 2018 in corso di elaborazione al capitolo 1043-10



Imp. 14/2018

## ATTESTAZIONE FINANZIARIA

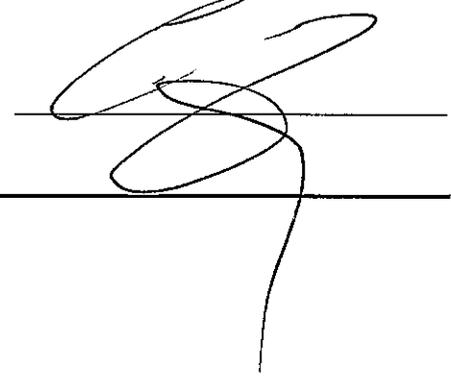
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 40, art. 151, D.Lgs. 267/2000, e nel rispetto del dettato di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 11, comma 3, del vigente regolamento di contabilità.

Dare atto che la spesa di € 2.877,73 trova copertura nel bilancio 2018 in corso di elaborazione al capitolo 1043-10

Joppolo Giancaxio Li \_\_\_\_\_

Imp. 14/2018  
109312018 - Rev. 44/2018  
Il responsabile del servizio finanziario  
Rag. Calogero Zuccarello

\_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_

Il sottoscritto segretario Comunale

**CERTIFICA**

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li \_\_\_\_\_

**IL  
COMUNALE**

**SEGRETARIO**

\_\_\_\_\_