

Repubblica Italiana



COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Provincia di Isernia

**SERVIZIO
AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE
COPIA**

n. 26 del 13-09-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETÀ GREEN TELECOMUNICAZIONI S.P.A PER CONTO TRAFFICO TELEFONICO SU LINEA BASE DI TELEFONIA (0865-576003) PRESSO GLI UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- È in corso con la società GREEN TELECOMUNICAZIONI S.p.A. il contratto per il servizio traffico telefonico relativo alla linea base di telefonia presso i locali della sede comunale ubicati in Via s.Lorenzo, n.19;
- I predetti uffici sono serviti da n. 1 utenza;

Visto che :

- La società ha trasmesso la seguente fatturazione elettronica:
 - *Fattura n. E4929 del 12.03.2019 traffico telefonico periodo febbraio 2019 importo totale comp. Iva € **15,84**;*
 - *Fattura n. E7005 del 12.04.2019 traffico telefonico periodo marzo 2019 importo totale comp. Iva € **20,41**;*
 - *Fattura n. E9051 del 12.05.2019 traffico telefonico periodo aprile 2019 importo totale comp. Iva € **18,64**;*
 - *Fattura n. E11060 del 12.06.2019 traffico telefonico periodo maggio 2019 importo totale comp. Iva € **35,82**;*
 - *Fattura n. E13010 del 12.07.2019 traffico telefonico periodo giugno 2019 importo totale comp. Iva € **32,89**;*
 - *Fattura n. E14931 del 12.08.2019 traffico telefonico periodo luglio 2019 importo totale comp. Iva € **34,86**;*

totale € 158,46 comp. Iva

Ritenuto dover procedere alla liquidazione delle stesse;

Visto:

- Il testo Unico sugli Enti Locali D.lgvo n.267/2000;
- Lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- **Di liquidare** la somma totale di € **158,46** comp.Iva alla società GREEN TELECOMUNICAZIONI SpA.- C.F./P.IVA 12219220154 con sede in Milano, relativa alla fatturazione elettronica in premessa indicata – traffico telefonico attivo sulla linea fissa di telefonia (unica) presso gli uffici sede comunale in Via S.Lorenzo e relativa al periodo febbraio - luglio 2019 ;
- **Di emettere** mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 129,88 con accredito sulle coordinate bancarie indicate in fattura;
- **Di emettere** mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 28,58 (IVA), ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. n.633/72 modificato dall'art.1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti;
- **La spesa** di € 158,46 è impegnata sul capitolo di bilancio n. 1043/0 esercizio 2019.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Castelpizzuto, 13-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 13-09-2019 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi

Castelpizzuto, 13-09-2019

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Castelpizzuto, 13-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA