

Repubblica Italiana



**COMUNE DI CASTELPIZZUTO**

Provincia di Isernia

---

**SERVIZIO  
AMMINISTRATIVO**

**DETERMINAZIONE  
COPIA**

**n. 45 del 20-10-2020**

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA GREEN TELECOMUNICAZIONI SPA PER SPESE TRAFFICO TELEFONICO 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 seguenti fatture elettroniche:

- Fattura n. E8842 del 12.06.2020 traffico telefonico periodo maggio 2020 importo totale comp. Iva € 15,13;
- Fattura n. E10441 del 12.07.2020 traffico telefonico periodo giugno 2020 importo totale comp. Iva € 23,09;
- Fattura n. E11997 del 12.08.2020 traffico telefonico periodo luglio 2020 importo totale comp. Iva € 12,63;
- Fattura n. E13525 del 12.09.2020 traffico telefonico periodo agosto 2020 importo totale comp. Iva € 24,95;
- Fattura n. E15040 del 12.10.2020 traffico telefonico periodo settembre 2020 importo totale comp. Iva € 14,20;

**totale € 90,00 comp. Iva**

**Ritenuto** dover procedere alla liquidazione delle stesse;

**Visto** il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con delibera di consiglio n. 12 del 22/07/2020;

### Visto:

- ¾ Il testo Unico sugli Enti Locali D.Lgs n.267/2000;
- ¾ Il DLgs n. 118/2011;
- ¾ Lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- **Di liquidare** la somma totale di € 90,00 iva inclusa 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 maggio – agosto 2020;
- **Di emettere** mandato di pagamento in favore della società per l'importo imponibile di € 73,77 con accredito sulle coordinate bancarie indicate in fattura;
- **Di emettere** mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 16,23 (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 € 90,00 è impegnata sul capitolo di bilancio n. 1052.0 esercizio 2020.

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, 20-10-2020

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

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 20-10-2020 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, 20-10-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.TO BUCCI DOMENICA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

Castelpizzuto,

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
BUCCI DOMENICA