

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

D'Alonzo Giuseppe


PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li _____

L'Addetto
Calandrelli Elia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____

Li _____

Il Messo Comunale
Calandrelli Elia

COMUNE DI CROGNALETO
Provincia di Teramo

SETTORE AMMINISTRATIVO -
Ufficio

DETERMINAZIONE ORIGINALE

REG. GEN. N. 343

| | |
|-------------------|--|
| N. 52 | OGGETTO: SERVIZIO TELEFONIA FISSA E HDLS. DITTA OPTIMA ITALIA SPA. LIQUIDAZIONE. |
| DEL 02-11-2017 | |

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(D'Alonzo Giuseppe)


VISTO: Soggetto a registrazione.
 Non soggetto a registrazione

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|
| CAPITOLO | | | | | | |
| IMPEGNO | | | | | | |
| LIQUIDAZIONE | | | | | | |
| MANDATO | | | | | | |

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che il servizio di telefonia fissa e HDSL è gestito dalla società Optima Italia Spa come da contratto stipulato tra il Comune di Crognaleto e la Società Optima Italia Spa;

VISTA la richiesta della ditta Optima Italia Spa per il pagamento delle fatture che si riferiscono al servizio erogato come da accordi contrattuali;

VISTE le fatture meglio di seguito indicate:

- Fattura n. 11002473/P del 09/08/2017 di importo complessivo pari a € 418,67, relativa al mese di Luglio;
- Fattura n. 11002768/P del 11/09/2017 di importo complessivo pari a € 390,30, relativa al mese di Agosto;
- Fattura n. 11003033/P del 10/10/2017 di importo complessivo pari a € 405,26, relativa al mese di Settembre,

che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

VERIFICATE le forniture eseguite e viste le scadenze e le modalità di pagamento delle somme di cui sopra;

RISCONTRATA la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione delle somme richieste;

VISTO l'art. 17- ter del D.P.R. 633/1972 (Split payment);

VISTO l'art. 184 del d.lgs. n. 267/2000 in materia di liquidazione in presenza di impegni contrattuali esistenti;

RITENUTO dover provvedere al pagamento delle fatture sopra indicate;

DETERMINA

di liquidare alla Società **OPTIMA ITALIA SPA**, la somma di € 995,27 come da fatture in premessa riassunte;

di liquidare la somma di € 218,96 all'Erario a titolo di iva sulle fatture di cui sopra;

di imputare la spesa al capitolo 1043/5 in conto residui del bilancio c.e. finanziario;

di provvedere al pagamento tramite Bonifico bancario. Codice IBAN IT96X 01030 03409 000000286435.