

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE n. 165 del 24.08.2015

OGGETTO: liquidazione e pagamento fattura per consumi e canone telefonico a Telecom Italia bimestre 4/2015 e 5/2015 utenza tel. 0825-756030

Pubblicazione dal 27.08.2015 al 11.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

- Considerato che l'Ente d'ambito Calore Irpino ha installato presso la propria sede idonee linee telefoniche per le attività legate alla sua funzione;
- Viste la fattura elettronica n. 6820150814000109 del 07.08.2015 di € 124,51 (accolta al prot. 3613 del 10.08.2015) e la numr. 8T00660937 del 06.08.2015 di € 124,73 (accolta al prot. 3740 del 19.08.2015) entrambe relative al n. 0825-756030;
- Considerato che seppure la fattura num. 8T00660937 del 06.08.2015 non riporta la dicitura "scissione dei pagamenti" Telecom Italia con nota prot. C13018455 del 16.03.2015 ha espressamente manifestato il rispetto della normativa sullo split payment per cui verrà pagato soltanto la base imponibile della fattura stessa;
- Ritenuto di dover procedere al pagamento delle suindicate fatture;
- CONSIDERATO che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa
- Visti il D.Lgs. 163/2006;
il Regolamento di Contabilità dell'Ente
il D. Lgs 267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa citato che si intende riportato:

- liquidare le fatture elettroniche n. 6820150814000109 del 07.08.2015 di € 124,51 e la numr. 8T00660937 del 06.08.2015 di € 124,73 relative all'utenza 0825-756030
- imputare la somma complessiva di € 249,24 all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del Bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- pagare la somma complessiva di € 249,24 a favore di Telecom Italia spa mediante emissione del relativo mandato di pagamento
- accreditare la somma sul c/c IBAN IT80Z103004600000001468917

Il Responsabile Servizio AAGG
f.to - Dott. ssa Elisabetta Pallante

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 151, co. 4, D. Lgs n. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Avellino, li 25/08/2015

Il Responsabile del Servizio Economico -Finanziario

f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

registrato al n. 607 del Bilancio di previsione

2015 tratto sull'intervento 10110305/1
cap. 5