

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"**DETERMINAZIONE n. 233 del 09.11.2015**

OGGETTO: liquidazione e pagamento fatture elettroniche per consumi e canone telefonico a Telecom Italia utenze varie

Pubblicazione dal 11.11.2015 al 26.11.2015

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 le fatture elettroniche:
- n. 8T00823291 del 06.10.2015 di € 124,51 (accolta al prot.4869 del 22.10.2015) relativa al 6° bim dell'utenza 0825-756030
 - n° 8T00820096 del 06.10.2015 di € 299,90 (accolta al prot. 4870 del 22.10.2015) relativa al 6° bim dell'utenza 0825-71067
 - n° 8T00824370 del 06.10.2015 di € 198,08 (accolta al prot. 4865 del 22.10.2015) relativa al 6° bim dell'utenza 0825-72645;
 - n° 8T00821184 del 06.10.2015 di € 137,08 (accolta al prot. 4867 del 22.10.2015) relativa all'utenza 082571103
- Considerato che seppure tali fatture ancora non riportino 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 le fatture elettroniche n. 8T00823291 del 06.10.2015 di € 124,51, n° 8T00820096 del 06.10.2015 di € 299,90, n° 8T00824370 del 06.10.2015 di € 198,08, n° 8T00821184 del 06.10.2015 di € 137,08
- imputare la somma complessiva di € 759,57 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 € 759,57 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

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

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 10/11/2015

Il Responsabile del Servizio Economico -Finanziario

f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

registrato al n. 781 del Bilancio di previsione

2015 tratto sull'intervento 10110305/1
CAPITOLO