

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

DETERMINAZIONE n. 71 del 17.03.2015

OGGETTO: liquidazione e pagamento spese per consumi e canone telefonico a Telecom Italia spa – periodo dicembre 2014 – gennaio 2015

Pubblicazione dal 19.03.2015 al 03.04.2015

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 n° 8T00163918 del 05.02.2015 di € 304,50 relativa al n° 0825.71067 accolta al prot. 840 del 26.02.2015;
- la fattura n° 8T00167532 del 05.02.2015 di € 137,50 relativa al n° 0825.71103 accolta al prot. 841 del 26.02.2015;
- la fattura n° 8T00156789 del 05.02.2015 di € 198,50 relativa al n° 0825.72645 accolta al prot. 839 del 26.02.2015;
- la fattura n. 8T00161717 del 05.02.2015 di € 127,50 relativa al n. 0825-756030 accolta al prot. 5981 del 31.10.2014
- Ritenuto di dover procedere al pagamento delle suindicate fatture per complessivi € 768,00;
- Vista la comunicazione prot. C130184455 del 16.03.2015 accolta al prot. 1110 del 17.03.2015 con la quale Telecom attesta il rispetto della normativa di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72 sullo split payment;
- CONSIDERATO che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del redigendo 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 n. 8T00163918 del 05.02.2015 di € 304,50, n° 8T00167532 del 05.02.2015 di € 137,50, n° 8T00156789 del 05.02.2015 di € 198,50 e n° 8T00161717 del 05.02.2015 di € 127,50
- imputare la somma complessiva di € 768,00 all'intervento di spesa 1010103 cap. 5 (capitolo 10110305 art. 1), del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2015 sul quale procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa;
- pagare la somma complessiva di € 768,00 a favore di Telecom Italia spa mediante emissione del relativo mandato di pagamento

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

11/03/2015

Il Responsabile del Servizio Economico -Finanziario
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

registrato al n. *169* del Bilancio di previsione

2015 tratto sull'intervento *10110305/1*
cap 1100