



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 29

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 19 DEL 03-02-2020

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE I BIMESTRE 2019.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Richiamata la propria determinazione n. 42, del 23/07/2014, con la quale veniva affidato, aderendo all'offerta MEPA TIM TO POWER PLUS di TELECOM ITALIA S.p.A., il servizio di rete aziendale mobile - CIG: ZC01042A0C;

Viste la fattura emessa dalla ditta in argomento per traffico relativo alla rete mobile:

- n. 302080002020 del 15.01.2020, acquisita in atti al prot. n. 185 del 17.01.2020 recante l'importo di € 56,02 Iva compresa, relativa al I bim.2019, inoltrata in ritardo;

Ritenuto di dover liquidare la fattura sopra richiamata ammontante a complessivi € 45,51 IVA al 22% = 10,01 + 0,50 (non soggetta) - totale €. 56,02 IVA compresa;

Verificata, a seguito del riscontro operato la regolarità delle prestazioni e forniture:

- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;
- l'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

Dato atto che si è provveduto a controllare preventivamente la regolarità amministrativa della presente determinazione attestandone, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. la regolarità e la correttezza;

Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con le norme di Finanza Pubblica, ed in particolare con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Pareggio di Bilancio ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/00 e della L. 243/2012;

Visto:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;

COMUNE DI VALLO DI NERA

- l'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-Ter del D.P.R. 633/1972 che prevede il versamento dell'IVA a cura delle pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione di beni e servizi;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

1. **Di liquidare**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla società TELECOM ITALIA S.p.A con sede in Milano – Via Gaetano Negri, 1 P.Iva 00488410010, per traffico relativo alla rete mobile aziendale, la fattura sopra indicata relativa al I Bimestre 2019 ammontante a complessivi € 45,51 IVA al 22% = 10,01 + 0,50 (non soggetta) - totale €. 56,02 IVA compresa;

2. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 56,02 al Cap. 71 cod. 01.02.-1.03.02.05.000 “Uffici pubblici – Spese telefoniche” del corrente esercizio finanziario RE 2018 (Imp. 50/2018);

3. **Di dare atto** che:

- la somma di **€ 10,01 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma complessiva di **€ 46,01** (45,51+0,50) **I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: **IBAN: IT02W0200809440000500060195**, codice pagamento: 302080002020;
- che il codice identificativo di gara è il seguente: **CIG: ZC01042A0C**.

4. **Di dare atto**, altresì, che in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale di cui all' art. 6 bis della Legge 241/90;

5. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti previsti dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Isidori Roberta

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000

COMUNE DI VALLO DI NERA

Vallo di Nera, Li 10-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta