



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

**Registro Generale n. 123**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA**

**N. 58 DEL 08-07-2020**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020. LIQUIDAZIONE**

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

#### **Premesso:**

che con propria precedente Determinazione n. 59 del 25.09.2019 veniva affidata all'operatore EasyConn S.r.l. (P.IVA 01494620550) con sede in Arrone (TR) Voc. Castiglioni, 30 – 05031, per la durata di mesi 12, la fornitura dei seguenti servizi di telefonia fissa e connettività internet adsl e/o wifi: connessione dati della sede municipale, della scuola di proprietà dell'Ente e di n. 3 piazze del territorio comunale;

- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 27 dell'08.07.2020 con cui veniva rettificato l'impegno precedentemente assunto;

**Acquisiti** in atti i seguenti documenti contabili emessi dal suddetto operatore:

- n. 5 P del 05.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2274 in data 12.05.2020, recante l'importo di € 951,60 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, comprensiva dei costi di attivazione una tantum, periodo 01.01.2020-30.04.2020;
- n. 6 P del 05.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2276 in data 12.05.2020, recante l'importo di € 439,20 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, comprensiva dei costi di attivazione una tantum, periodo 01.01.2020-30.04.2020;

## COMUNE DI VALLO DI NERA

- n. 7 P del 05.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2275 in data 12.05.2020, recante l'importo di € 561,20 Iva compresa, relativa alla connessione internet wi fi, comprensiva dei costi di attivazione una tantum, periodo 01.01.2020-30.04.2020;
- nota di credito n. 8 P del 21.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2604 in data 26.05.2020, dell'importo di euro 951,60, a storno della fattura n. 5 P del 05.05.2020;
- nota di credito n. 9 P del 21.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2603 in data 26.05.2020, dell'importo di euro 439,20, a storno della fattura n. 6 P del 05.05.2020;
- nota di credito n. 10 P del 21.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2605 in data 26.05.2020, dell'importo di euro 561,20, a storno della fattura n. 7 P del 05.05.2020;
- n. 11 P del 21.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2837 in data 03.06.2020, recante l'importo di € 951,60 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, comprensiva dei costi di attivazione una tantum, periodo 01.01.2020-30.04.2020;
- n. 12 P del 21.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2838 in data 03.06.2020, recante l'importo di € 439,20 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, comprensiva dei costi di attivazione una tantum, periodo 01.01.2020-30.04.2020
- n. 13 P del 21.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2840 in data 03.06.2020, comprensiva dei costi di attivazione una tantum, recante l'importo di € 561,20 Iva compresa, relativa alla connessione internet wi fi, periodo 01.01.2020-30.04.2020;
- n. 14 P del 03.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2959 in data 09.06.2020, recante l'importo di € 183,00 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, periodo maggio 2020;
- n. 15 P del 03.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2957 in data 09.06.2020, recante l'importo di € 85,40 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, periodo maggio 2020;
- n. 16 P del 03.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2958 in data 09.06.2020, recante l'importo di € 97,60 Iva compresa, relativa alla connessione internet wi fi, periodo maggio 2020;
- n. 17 P del 06.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2986 in data 10.06.2020, recante l'importo di € 183,00 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, periodo giugno 2020;
- n. 18 P del 06.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2989 in data 10.06.2020, recante l'importo di € 85,40 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, periodo giugno 2020;
- n. 19 P del 06.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2990 in data 10.06.2020, recante l'importo di € 97,60 Iva compresa, relativa alla connessione internet wi fi, periodo giugno 2020;

**Ritenuto** opportuno provvedere alla liquidazione delle fatture di seguito elencate:

- n. 11 P del 21.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2837 in data 03.06.2020, recante l'importo di € 951,60 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, comprensiva dei costi di attivazione una tantum, periodo 01.01.2020-30.04.2020;
- n. 12 P del 21.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2838 in data 03.06.2020, recante l'importo di € 439,20 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, comprensiva dei costi di attivazione una tantum, periodo 01.01.2020-30.04.2020
- n. 13 P del 21.05.2020, acquisita in atti al prot. n. 2840 in data 03.06.2020, recante l'importo di € 561,20 Iva compresa, relativa alla connessione internet wi fi, comprensiva dei costi di attivazione una tantum, periodo 01.01.2020-30.04.2020;
- n. 14 P del 03.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2959 in data 09.06.2020, recante l'importo di € 183,00 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, periodo maggio 2020;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- n. 15 P del 03.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2957 in data 09.06.2020, recante l'importo di € 85,40 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, periodo maggio 2020;
- n. 16 P del 03.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2958 in data 09.06.2020, recante l'importo di € 97,60 Iva compresa, relativa alla connessione internet wi fi, periodo maggio 2020;
- n. 17 P del 06.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2986 in data 10.06.2020, recante l'importo di € 183,00 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, periodo giugno 2020;
- n. 18 P del 06.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2989 in data 10.06.2020, recante l'importo di € 85,40 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, periodo giugno 2020;
- n. 19 P del 06.06.2020, acquisita in atti al prot. n. 2990 in data 10.06.2020, recante l'importo di € 97,60 Iva compresa, relativa alla connessione internet wi fi, periodo giugno 2020;

**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;

**Acquisiti** in atti:

- il codice identificativo CIG: ZCA29E8620;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

**Visto:**

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.lgs.vo 18/08/2000, n. 267;
- 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 ditta EasyConn S.r.l. (P.IVA 01494620550), per traffico relativo alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, alla connessione internet wi fi per il periodo

# COMUNE DI VALLO DI NERA

gennaio- giugno 2020, le fatture sopra indicate, ammontanti a complessivi **euro 2.684,00 i.v.a. compresa** come di seguito specificato:

- telefonia e connessione internet della Sede Comunale euro 1.080,00 + IVA al 22% euro 237,60 per un importo complessivo di **euro 1.317,60 IVA compresa** al cap. 71 “Uffici pubblici - spese telefoniche e di connettività” Missione 1 Programma 2 Titolo 1, Cod. bilancio 01.02-1.03.02.19.004;

euro 353,35 Impegno n. 238/2019 del corrente esercizio finanziario RE 2019,

euro 964,25 impegno n. 238/2019 del corrente esercizio finanziario in conto competenza;

- telefonia e connessione internet dell’edificio scolastico euro 500,00 + IVA al 22% euro 110,00 per un importo complessivo di **euro 610,00 IVA compresa** al cap. 700/4 “Istruzione media - spese telefonia” Missione 4 Programma 2 Titolo 1, Cod. bilancio 04.02-1.03.02.05.001;

euro 244,40 Impegno 239/2019 del corrente esercizio finanziario RE 2019;

euro 365,60 Impegno 239/2019 del corrente esercizio finanziario in conto competenza;

- connessione internet wi fi euro 620,00 + IVA al 22% euro 136,40 per un importo complessivo di **euro 756,40 IVA compresa** al cap. 72 “Servizio piazze wi-fi” Missione 1 Programma 2 Titolo 1, Cod. bilancio 01.02-1.03.02.19.004 impegno n. 106/2020 del corrente esercizio finanziario in conto competenza;

## 2. Di dare atto che:

- la somma di **€ 484,00 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma complessiva di **€ 2.200,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: **IBAN: IT61 W034 4014 4010 0000 0002 967**;

3. 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

# COMUNE DI VALLO DI NERA

---

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  
Vallo di Nera, Lì 22-07-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

*Copia conforme all'originale.*  
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Isidori Roberta