



# COMUNE DI VALLO DI NERA

**COPIA**

---

**Registro Generale n. 52**

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

**N. 29 DEL 24-02-2020**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

<b>Oggetto: TELEFONIA SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIONE II BIMESTRE 2020</b>
--

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

**Premesso** che la società TELECOM ITALIA eroga, in forza di contratto, il servizio telefonico presso la Sede Comunale e la Scuola Secondaria di I grado sita in Loc. Borbonea;

**Viste le** seguenti fatture emesse dalla ditta in argomento per traffico relativo alla telefonia della sede Comunale:

- Linea n.1  
n. 8M00043435 del 06.02.2020 recante l'importo di € 113,48 Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 682 in data 19.02.2020 relative al traffico della Sede Comunale, relativa al II bimestre 2020;
- Linea n.2  
n. 8M00045462 del 06.02.2020 recante l'importo di € 169,18 Iva compresa, acquisita al protocollo comunale n. 688 in data 19.02.2020 relative al traffico telefonico della Sede Comunale relativa al II bimestre 2020;

**Ritenuto** di dover liquidare le fatture sopra richiamate ammontanti a complessivi € 231,69 + IVA al 22% = € 50,97 - totale €. 282,66 IVA compresa;

**Considerato** che la spesa di cui trattasi rientra tra quelle sopra richiamate ai sensi dell'art. 163 comma 5 lettera c) del d.lgs.267/2000;

**Verificata**, a seguito del riscontro operato la regolarità delle prestazioni e forniture:  
- la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

# COMUNE DI VALLO DI NERA

- 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;
- 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 S.p.A. ora TIM S.p.A con sede in Milano – Via Gaetano Negri, 1 P.Iva 00488410010, per traffico relativo alla telefonia della sede Comunale, le fatture sopra indicate relative al II bimestre 2020 ammontanti a complessivi € 231,69 + IVA al 22% = 50,97 - **totale € 282,66 IVA compresa** come di seguito specificato:
  - la somma complessiva di euro 106,10 imputandola al Capitolo 71 cod. 01.02.-1.03.02.05.000 “Uffici pubblici – Spese telefoniche”, del corrente esercizio finanziario RE 2018 (Imp. 50/2018);
  - disimpegnare la somma complessiva di euro 176,56 Capitolo 71 cod. 01.02.-1.03.02.05.000 “Uffici pubblici – Spese telefoniche”, del corrente esercizio finanziario Imp. 238/2019;
  - impegnare la somma complessiva di euro 176,56 imputandola al Capitolo 71 cod. 01.02.-1.03.02.05.000 “Uffici pubblici – Spese telefoniche”, del corrente esercizio finanziario in conto competenza;
2. **Di dare atto** che:
  - la somma di € **50,97 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
  - la somma complessiva di € **231,69 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT24D0103003200000009172532**.
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;
4. **Di trasmettere** il presente atto, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al Responsabile dell'Area Finanziaria per i necessari e conseguenti adempimenti previsti dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

# COMUNE DI VALLO DI NERA

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  
Vallo di Nera, Li 27-02-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Aielli Marika

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Isidori Roberta