



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 159

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 66 DEL 16-09-2019

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE V BIMESTRE

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. 7X03471892 del 14.08.2019, acquisita in atti al prot. n. 5899 del 26.08.2019 recante l'importo di € 56,12 Iva compresa, relativa al V bim.2019;

Ritenuto di dover liquidare la fattura sopra richiamata ammontante a complessivi € 45,51 IVA al 22% = 10,01 + 0,60 (non soggetta) - totale €. 56,12 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;

D E T E R M I N A

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 V Bimestre 2019 ammontante a complessivi € 45,51 IVA al 22% = 10,01 + 0,60 (non soggetta) - totale €. 56,12 IVA compresa;
2. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 56,12 al Cap. 71 cod. 01.02.-1.03.02.05.000 “Uffici pubblici – Spese telefoniche” del Bilancio 2019-2021 (Imp. 90/2019);
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 € **46,11** (45,51+0,60) **I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: **IBAN: IT 59 B010 3002 8270 0000 6699 933**
 - 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.

COMUNE DI VALLO DI NERA

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì 16-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta