



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 67

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 40 DEL 27-04-2018

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: TELEFONIA SEDE COMUNALE. LIQUIDAZIONE

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.8M00567859 del 06.12.2017, acquisita in atti al prot. n. 5097 in data 19.12.2017, recante l'importo di € 256,52 Iva compresa, relativa al 1° bim.2018;
 - n.8M00064494 del 06.02.2018, acquisita in atti al prot. n. 822 in data 20.02.2018, recante l'importo di € 57,06 Iva compresa, relativa al 2° bim.2018;
 - n.8M00154339 del 06.04.2018, acquisita in atti al prot. n. 1619 in data 17.04.2018, recante l'importo di € 220,98 Iva compresa, relativa al 3° bim.2018;
- Linea n.2
 - n.8M00565547 del 06.12.2017, acquisita in atti al prot. n. 5095 in data 19.12.2017, recante l'importo di € 135,48 Iva compresa, relativa al 1° bim.2018;
 - n.8M00068191 del 06.02.2018, acquisita in atti al prot. n. 821 in data 20.02.2018, recante l'importo di € 105,88 Iva compresa, relativa al 2° bim.2018;
 - n.8M00154004 del 06.04.2018, acquisita in atti al prot. n. 1620 in data 17.04.2018, recante l'importo di € 103,68 Iva compresa, relativa al 3° bim.2018;

Ritenuto di dover liquidare le fatture sopra richiamate ammontanti a complessivi €. 720,98+ IVA al 22% = 158,62 - totale €. 879,60 IVA compresa;

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;

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 telefonia della sede Comunale, le fatture sopra indicate relative al 1°, 2° e 3° Bim.2018 ammontanti a complessivi € 720,98+ IVA al 22% = 158,62 - totale €. 879,60 IVA compresa.
2. **Di imputare** la spesa complessiva di €. 879,60 al Cap. 71 cod. 01.02.-1.03.02.05.000 “Uffici pubblici – Spese telefoniche” del corrente esercizio finanziario Bilancio 2018-2020 (Imp. n. 49/2018).
3. **Di dare atto** che:
 - la somma di € **158,62** a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
 - la somma complessiva di € **720,98 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: IBAN: **IT24D0103003200000009172532**.
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, 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.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Quarantini Giampiero

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 02-05-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Quarantini Giampiero