



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 102

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 19 DEL 10-05-2021

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE III BIMESTRE 2021

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;

Acquisita in atti la fattura n. 7X01323029 del 12.04.2021 dell'importo di euro 11,26 relativa al III bimestre 2021;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

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;
- 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;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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;

Richiamato il Decreto sindacale n. 10, del 27.06.2019, con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'area Amministrativa del Comune di Vallo di Nera;

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

Di liquidare, 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 III Bimestre 2021 ammontante a complessivi €. 8,00 + IVA al 22% = 1,76 + 1,50 (non soggetta) - totale €. **11,26 IVA compresa**, imputando la suddetta somma al Cap.71 “Uffici pubblici - spese telefoniche e di connettività” – Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.19.004 (Imp. 14/2021);

Di dare atto che:

- la somma di € **1,76 titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma complessiva di € **9,50** (8,00+1,50) **I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: **IBAN: IT 91 O 01030 02800 000063652574**- Codice pagamento: 311310880108636331;

Di precisare che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Roberta Isidori;

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;

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 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, Li 11-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta