



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 63

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 12 DEL 10-03-2021

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: TELEFONIA MOBILE. LIQUIDAZIONE

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;

Dato atto che da una verifica contabile attualmente risultano da saldare le seguenti fatture:

- fattura n.7X01432261 del 15.04.2020 recante l'importo di € 47,88 iva esclusa relativa al III bim. 2020;
- fattura n.7X02148868 del 15.06.2020 recante l'importo di € 57,68 iva esclusa al IV bim. 2020;
- fattura n.7X02875876 del 14.08.2020 recante l'importo di € 28,21 iva esclusa al V bim. 2020;
- fattura n. 7X03590457 del 14.10.2020 recante l'importo di € 48,64 iva esclusa al VI bim. 2020;
- fattura n. 7X04319119 del 12.12.2020, recante l'importo di € 18,69 iva esclusa, relativa al I bim. 2021;
- fattura n. 7X00500391 dell'11.02.2021, recante l'importo di € 19,52 iva esclusa, relativa al II bim. 2021;

per un importo totale di euro 220,62 iva esclusa;

Acquisite in atti le seguenti note di credito:

- n. 8M00133461 del 06.04.2020 dell'importo di euro 103,08;
- n. 8M00133823 del 06.04.2020 dell'importo di euro 103,29;

per un credito totale di euro 206,37;

Ritenuto opportuno procedere alla compensazione dell'importo complessivo di euro 206,37 iva esclusa ed alla conseguente liquidazione dell'importo residuo pari ad euro 14,25 iva esclusa;

COMUNE DI VALLO DI NERA

Dato atto che residua un importo pari ad euro 13,50 da liquidare a titolo di rimborso spese;

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;

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;

D E T E R M I N A

1. **Di disporre**, in riferimento alle fatture meglio descritte in parte narrativa relative alla telefonia mobile degli Uffici Comunali, la compensazione dell'importo complessivo di **euro 206,37** iva esclusa con le note di credito n. 8M00133461 del 06.04.2020, n. 8M00133823 del 06.04.2020, n. emesse dalla società TELECOM S.p.A. ora TIM S.p.A con sede in Milano – Via Gaetano Negri, 1 P.Iva 00488410010;
2. **Di liquidare**, alla società TELECOM ITALIA S.p.A con sede in Milano – Via Gaetano Negri, 1 P.Iva 00488410010, l'importo di **euro 61,58 iva compresa** imputandola come di seguito indicato:
 - euro 10,25 iva inclusa con imputazione al Cap.71 “Uffici pubblici - spese telefoniche e di connettività” – Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.19.004 (Imp. 14/2021);
 - euro 51,33 iva inclusa con imputazione al Capitolo 700 “Istruzione media-Spese telefonia” Cod. Bilancio, del corrente esercizio finanziario in conto competenza RE 2019 (Imp.91/2019);
3. **Di liquidare** la somma di **euro 13,50** a titolo di rimborso spese, alla società TELECOM ITALIA S.p.A con sede in Milano – Via Gaetano Negri, 1 P.Iva 00488410010, come di seguito riportato:

COMUNE DI VALLO DI NERA

- Euro 4,01 Cap.71 “Uffici pubblici - spese telefoniche e di connettività” – Cod. Bilancio 01.02-1.03.02.19.004 (Imp. 14/2021);
- Euro 9,49 imputandola al Capitolo 700/4 cod. 04.02-1.03.02.05.001 “Istruzione media-Spese telefonia”, del corrente esercizio finanziario in conto competenza RE 2019 (Imp.91/2019);

4. **Di dare atto** che

- la somma di € **47,33**, a **titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma complessiva di € **14,25 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato;

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

6. **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;

7. **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

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 17-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

COMUNE DI VALLO DI NERA

Isidori Roberta