



COMUNE DI VALLO DI NERA

COPIA

Registro Generale n. 207

ATTO DI LIQUIDAZIONE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 81 DEL 09-12-2020

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA'-PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA

Premesso:

che con propria precedente Determinazione n. 59 del 25.09.2019 veniva affidata all'operatore EasyConn S.r.l. (P.IVA 01494620550) con sede in Arrone (TR) Voc. Castiglioni, 30 – 05031, per la durata di mesi 12, la fornitura dei seguenti servizi di telefonia fissa e connettività internet adsl e/o wifi: connessione dati della sede municipale, della scuola di proprietà dell'Ente e di n. 3 piazze del territorio comunale;

- che con lo stesso atto si provvedeva ad assumere il relativo impegno di spesa;

Richiamata la propria precedente Determinazione n. 27 dell'08.07.2020 con cui veniva rettificato l'impegno precedentemente assunto;

Acquisiti in atti i seguenti documenti contabili emessi dal suddetto operatore:

- n. 36 P del 02.12.2020, acquisita in atti al prot. n. 7089 in data 09.12.2020, recante l'importo di € 1.098,00 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, periodo 01.07.2020-31.12.2020;
- n. 37 P del 02.12.2020, acquisita in atti al prot. n. 7103 in data 09.12.2020, recante l'importo di € 512,40 Iva compresa, relativa alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, periodo 01.07.2020-31.12.2020;
- n. 38 P del 02.12.2020, acquisita in atti al prot. n. 7102 in data 09.12.2020, recante l'importo di € 585,60 Iva compresa, relativa alla connessione internet wi fi, periodo 01.07.2020-31.12.2020;

Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione delle suddette fatture;

COMUNE DI VALLO DI NERA

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;

Acquisiti in atti:

- il codice identificativo CIG: ZCA29E8620;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;

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

1.Di liquidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta EasyConn S.r.l. (P.IVA 01494620550), per traffico relativo alla telefonia e connessione internet della Sede Comunale, alla telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico, alla connessione internet wi fi per il periodo luglio-dicembre 2020, le fatture sopra indicate, ammontanti a complessivi **euro 2.196,00 i.v.a. compresa** come di seguito specificato:

- telefonia e connessione internet della Sede Comunale euro 900,00 + IVA al 22% euro 198,00 per un importo complessivo di **euro 1.098,00 IVA compresa** al cap. 71 "Uffici pubblici - spese telefoniche e di connettività" Missione 1 Programma 2 Titolo 1, Cod. bilancio 01.02-1.03.02.19.004 del corrente esercizio finanziario in conto competenza (Imp. n. 238/2019);
- telefonia e connessione internet dell'edificio scolastico euro 420,00 + IVA al 22% euro 92,40 per un importo complessivo di **euro 512,40 IVA compresa** al cap. 700/4 "Istruzione media - spese telefonia" Missione 4 Programma 2 Titolo 1, Cod. bilancio 04.02-1.03.02.05.001 del corrente esercizio finanziario in conto competenza (Imp.239/2019);

COMUNE DI VALLO DI NERA

- connessione internet wi fi euro 480,00 + IVA al 22% euro 105,60 per un importo complessivo di **euro 585,60 IVA compresa** al cap. 72 “Servizio piazze wi-fi” Missione 1 Programma 2 Titolo 1, Cod. bilancio 01.02-1.03.02.19.004 del corrente esercizio finanziario in conto competenza (Imp. n. 106/2020);

2. Di dare atto che:

- la somma di **€ 396,00 a titolo di IVA** dovuta allo Stato, sarà liquidata secondo il meccanismo Split payment;
- la somma complessiva di **€ 2.196,00 I.V.A. esclusa** sarà liquidata sul seguente conto corrente bancario dedicato: **IBAN: IT61 W034 4014 4010 0000 0002 967**;

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

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.

Si attesta l'avvenuto controllo ai sensi dell'Art. 151 Comma 4 del D. Lgs 267/2000
Vallo di Nera, Lì 14-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Aielli Marika

Copia conforme all'originale.
Vallo di nera, Lì

COMUNE DI VALLO DI NERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Isidori Roberta