



# COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

*Provincia di Rieti*

**COPIA**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE**

**MANUTENZIONE, PATRIMONIO, OPERE  
PUBBLICHE ED EDILIZIA PRIVATA**

**Progressivo Generale N. 62      del 14-08-2019**

### **OGGETTO:**

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VODAFONE ITALIA S.P.A

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.L.vo n.267/2000;
- Visti** in particolare gli artt.107, 183 e 191 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Visto** il D.L.vo n.165/2001;
- Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n.84 del 22/07/2010, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;
- Richiamata** la deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 17/06/2016, esecutiva, con la quale venne approvato il Regolamento di Contabilità;
- Richiamato** il Decreto Sindacale n.05/2019, in data 1/08/2019 prot.4088 del 2/08/2019 con il quale è stata attribuita all'Architetto Giancarlo Cricchi la Responsabilità del 3° Settore "Manutenzione, Patrimonio, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata";

### Premesse

- Vista** la determinazione del Responsabile del 3° Settore, n.9 del 09/02/2016 con cui è stato affidato il servizio di implementazione e di innovazione tecnologica della centrale telefonica e dei servizi voce ed internet a servizio della sede e degli immobili comunali a favore della ditta Vodafone Italia s.p.a. - Partita IVA 08539010010 – Codice fiscale 930026890017;
- Viste** le seguenti fatture emesse dalla ditta Vodafone Italia s.p.a., Partita IVA 08539010010:  
**AL13688920 del 27.07.2019** di € 876,38 oltre Iva al 22 % per € 192,80, per un totale di €1.069,18;  
**AL0960348 del 29.05.2019** di € 843,00 oltre Iva al 22% per € 185,46, per un totale di €1.028,46; per complessivi € 1.719,38, oltre Iva al 22 % pari ad € 378,26, per un totale di € **2.097,64**;
- Vista** la necessità di impegnare le somma di € 2.097,64;
- Considerato** di dover provvedere alla liquidazione delle suddette fatture per complessivi € 1.719,38, oltre Iva al 22 % pari ad € 378,26, per un totale di € **2.097,64, per il servizio di telefonia**, in favore della ditta Vodafone Italia s.p.a. - Partita IVA 08539010010, sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con D.C.C. n.10 del 27.03.2019:

Importo	Capitolo
1.069,18	14/2
1.028,46	566/0

- Visto** le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1 co 629, lett.b) della legge 23 dicembre 2014, n.190 che stabilisce che, le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori, secondo le modalità e i termini fissati con il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze del 23/01/2015;
- Considerato** che le fatture di cui trattasi rientrano tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti e che pertanto si procederà con la liquidazione in favore della ditta degli importi imponibili, mentre le somme relative all'IVA verranno versate all'Erario secondo le modalità e i termini fissati dal decreto sopra richiamato;

**Accertata** on line la regolarità del Durc con scadenza validità al 09/10/2019;

Tutto ciò, richiamato e premesso,

### **DETERMINA**

1. la narrativa che precede costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e qui si intende riportata;
2. di impegnare la somma di € **2.097,64**;
3. di liquidare la somma di € **2.097,64**, pari ad € 1.719,38, oltre Iva al 22 % pari ad € 378,26, per il servizio di telefonia, in favore della ditta - ditta Vodafone Italia s.p.a. - Partita IVA 08539010010;
4. di imputare la somma complessiva **di € 2.097,64** sui seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con D.C.C. n.10 del 27.03.2019:

<b>Importo</b>	<b>Capitolo</b>
1.069,18	14/2
1.028,46	566/0

5. di trasmettere il presente atto in originale e n.2 copie al Responsabile del servizio del II Settore per l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL 3° SETTORE  
F.to Arch. Giancarlo CRICCHI

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E  
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del 2° Settore, ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1 e 151, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della somma di € 2.097,64 sulla presente determinazione, ad oggetto "IMPEGNO E LIQUIDAZIONE VODAFONE ITALIA S.P.A.", che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Castel Sant'Angelo, lì 20-08-2019

**IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE  
F.to Mariano Foffo**

<b>Impegno N. 175 del 23-08-2019 a Competenza CIG</b>	
5° livello 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 14 / Articolo 2 Telefono + Luce	
Causale	IMPEGNO PER SERVIZIO VOCE E INTERNET A SEVIZIO DELLA SEDE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
<b>Importo 2019</b>	<b>Euro 1.069,18</b>
Beneficiario	1761 VODAFONE ITALIA S.P.A.

<b>Impegno N. 176 del 23-08-2019 a Competenza CIG</b>	
5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 566 / Articolo Gestione scuole materne - prestazione di servizi- utenze	
Causale	IMPEGNO PER SERVIZIO VOCE E INTERNET A SEVIZIO DELLA SEDE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
<b>Importo 2019</b>	<b>Euro 1.028,46</b>
Beneficiario	1761 VODAFONE ITALIA S.P.A.

<b>Liquidazione N. 272 del 23-08-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 175 del 23-08-2019 a Competenza</b> approvato con Atto n. 62 Determina III Settore del 14-08-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER SERVIZIO VOCE E INTERNET A SEVIZIO DELLA SEDE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG	
5° livello 01.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	
Capitolo 14 / Articolo 2 Telefono + Luce	
Causale	24 MAGGIO - 23 LUGLIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL13688920 DEL 27.07.2019 PER SERVIZIO VOCE E INTERNET A SEVIZIO DELLA SEDE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
<b>Importo</b>	<b>Euro 1.069,18</b>
Beneficiario	1761 VODAFONE ITALIA S.P.A.
Quietanza IT 74 I 03069 09400 100000009594-INTESA SANPAOLO IBAN IT74I0306909400100000009594	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
1761 VODAFONE ITALIA S.P.A.	IT74I030690940010 0000009594	AL13688920 del 27- 07-2019	1.069,18	1.069,18		27-08-2019

*Ritenute documento*

SPLIT ISTITUZIONALE 22%	876,38	192,80	22,00%
<b>Totale ritenute documento</b>	<b>876,38</b>	<b>192,80</b>	

<b>Liquidazione N. 273 del 23-08-2019</b>	
<b>Su Impegno N. 176 del 23-08-2019 a Competenza</b> approvato con Atto n. 62 Determina III Settore del 14-08-2019 avente per oggetto IMPEGNO PER SERVIZIO VOCE E INTERNET A SEVIZIO DELLA SEDE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CIG	
5° livello 04.01-1.03.02.05.004 Energia elettrica	

Via Nazionale I, 70 – 02010 - Castel Sant'Angelo  
tel. 0746.698629 fax 0746.698187  
C.F e P.Iva 00109350579 – Cod. Univoco f.e. UF1QIW  
IBAN: IT92L0306914601100000046062

email: settore3@comune.castelsantangelo.ri.it  
pec: comune.castelsantangelo.ri@legalmail.it

<i>Capitolo</i> 566 / <i>Articolo</i> Gestione scuole materne - prestazione di servizi- utenze	
<i>Causale</i>	24 MARZO - 23 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. AL13688920 DEL 27.07.2019 PER SERVIZIO VOCE E INTERNET A SEVIZIO DELLA SEDE E DEGLI IMMOBILI COMUNALI.
<i>Importo</i>	<b>Euro 1.028,46</b>
<i>Beneficiario</i>	1761 VODAFONE ITALIA S.P.A.
<i>Quietanza</i> IT 74 I 03069 09400 100000009594-INTESA SANPAOLO IBAN IT74I0306909400100000009594	

<i>Fornitore</i>	<i>Quietanza</i>	<i>Documento</i>	<i>Importo</i>	<i>Imp. liquidato</i>	<i>CIG</i>	<i>Data scad.</i>
1761 VODAFONE ITALIA S.P.A.	IT74I030690940010 0000009594	AL09609348 del 29- 05-2019	1.028,46	1.028,46		30-06-2019

*Ritenute documento*

SPLIT ISTITUZIONALE 22%	843,00	185,46	22,00%
<i>Totale ritenute documento</i>	843,00	185,46	

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo on-line del Comune il giorno 27-08-2019 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi dal 27-08-2019 al 11-09-2019 n. cron. 356 .

Lì, 27-08-2019

**L'addetto alla Pubblicazione**

F.to LUCIANA VALLOCCHIA