



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 36RS/614RG del 17-08-2020

OGGETTO

LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' OLIVETTI SPA PER TRASPORTO ALWYS ON-FLAT periodo novembre 2014 - gennaio, febbraio e maggio 2015

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 17-08-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che il Comune di Atripalda con Delibera di Giunta N° 135 del 20/07/2015 ha prorogato sino al 25 maggio 2017 il Contratto Quadro, Ripetizione OPA, stipulato il 25/5/2013 per il Servizio Pubblico di Connettività con la Società Telecom Italia Digital Solutions S.p.a , riservato alla connettività e la trasmissione dati di questo Ente;

Vista la nota del 16/12/2015 della Telecom Italia Digital Solutions, acquisita agli atti dell'Ente in data 18/12/2015 con prot. N. 28251 di comunicazione di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. in Olivetti S.p.a.;

Che con la medesima nota, veniva comunicato altresì, che dal 01/01/2016 Olivetti S.p.a. subentrerà alla società incorporanda anche nel contratto in essere con codesta Amministrazione, che le fatture relative ai servizi contrattualizzati con Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. saranno emesse da Olivetti S.p.a. e dovranno essere pagate a quest'ultima Società sul conto corrente bancario dedicato ai sensi dell'Art. 3 della Legge 136/2010, già intestato a Telecom Italia Digital Solutions S.p.a. presso : Intesa San Paolo Ag.7, iban IT 20 A 03069 03207 100000006912;

Che il 17/08/2020 col prot. n. 24200 è stata acquisita nota di richiesta di pagamento da parte della società Fortnes spa, in qualità di incaricata alla gestione dei crediti vantati dalla società Olivetti spa nei confronti del Comune di Atripalda per l'importo dovuto pari ad € 1.112,23 relativo alle seguenti fatture:

n. 20462 del 5/12/2014 periodo nov. 2014 , n. 3229 del 24/03/2015 periodo gennaio 2015, n. 3230 del 24/03/2015 periodo febbraio 2015 e la n. 10105 del 29/07/2015 periodo maggio 2015 per un totale complessivo di € 1.283,59 di cui € 171,36 quale IVA a split;

Dato atto che l'IVA relativa alle fatture con data di emissione 2015 rientra nell'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti –Articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, legge che ha modificato il DPR n. 633/72 con l'introduzione dell'articolo 17-ter;

Visto che da una verifica contabile si è riscontrata l'omessa liquidazione delle summenzionate fatture per i periodi di competenza ;

Verificato che le fatture n. 20462 del 5/12/2014, n. 3229 del 24/3/2015 e n. 3230 del 24/03/2015 sono state regolarmente acquisite in formato cartaceo col prot. n. 166 del 05/01/2015, n. 7740 del 27/04/2015 e n. 7741 del 27/04/2015, mentre la fattura n. 10105 del 27/07/2015 trasmessa in formato elettronico per mero errore è stata rifiutata dall'Ente e si è in attesa di ritrasmissione al fine del pagamento;

Dato atto che l'importo complessivo delle citate fatture ammonta ad € 1.283,59 (€ 1.112,23 quale importo dovuto ed € 171,36 da versare all'Erario per effetto dello split payment) ;

Accertato che i titoli di spesa sono stati emessi a seguito di regolare prestazione e rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con la Società stessa;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2020 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere al fine di bloccare la morosità ed evitare addebito di interessi a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 184 TUEL di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto;

- **Di liquidare** le fatture n. 20462 del 5/12/2014, n. 3229 del 24/3/015, n. 3230 del 24/03/2015 e n. 10105 del 29/7/015 emesse dalla società Olivetti S.p.a. per un importo complessivo di € 1.283,59 incluso IVA per il servizio pubblico di connettività ;
- **Di pagare** alla società Olivetti S.p.a. cod. IBAN – IT 20 A 03069 03207 100000006912- la somma imponibile di € 852,61 per le sole fatture acquisite n. 20462/014, n. 3229/015 e n. 3230/15, mentre la somma relativo all'IVA pari ad € 114,24 verrà versata all'Erario;
- **Di subordinare** il pagamento della somma imponibile di € 259,62 a fronte della fattura n. 10105 del 29/07/2015 ad avvenuta acquisizione in formato elettronico, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 57,12 verrà versata all'Erario;
- **Di imputare** la spesa complessiva di € 1.283,59 cap. 152/5 cod. **01.03-1.03.02.05.999**;
- **Di dare atto** che l'Ufficio di ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 del D.Lgv. 28.8.2000, n.267;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 26-08-2020

Il Responsabile del I SETTORE
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 26-08-2020

Il Responsabile del I SETTORE
Dott. De Giuseppe Paolo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993