



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 35RS/644RG del 26-07-2021

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA - periodo 10/05/2021-09/07/2021 - codice cliente 6.163847

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 26-07-2021

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

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che il Comune di Atripalda ha in essere con la società Vodafone Italia S.p.a. un contratto di utenze attive presso gli immobili di proprietà comunale come di seguito specificato:

n. 1 SIM ricaricabile;

n. 1 SIM dati;

Rete fissa 11 connettività, 103 interni

Vista la fattura elettronica della società Vodafone Italia S.p.a. relative ai contratti in argomento:

- n. AN12381922 del 15/07/2021 (ns. prot. N. 20366 del 19/07/2021) per un importo di euro 3.036,75 + IVA 22% € 668,08 (importo complessivo euro 3.704,83) periodo 10/03/2021-09/05/2021;

Accertato che il titolo di spesa è stato emesso a seguito di regolare prestazione e risponde ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite con la società stessa;

Visto l'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1° gennaio 2015, gli enti pubblici debbano versare direttamente all'Erario l'IVA che viene addebitata dai fornitori (cosiddetto split payment), in virtù del quale la fattura è pagata al fornitore al netto dell'IVA;

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto Sindacale n. 10 del 26/03/2021 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto doversi procedere a regolare impegno e liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto;

Di impegnare e liquidare l'importo complessivo di € 3.704,83 a saldo della fattura n. AN12381922 del 15/07/2021 emessa dalla società Vodafone Italia S.p.a. relativa a spese telefoniche periodo 10/05/2021-09/07/2021;

Di pagare alla Vodafone Italia S.p.a., la sola somma dovuta pari ad € 3.036,75 a mezzo bonifico bancario codice iban: IT69W0306909400100000008461, mentre la somma relativa all'IVA 22% pari ad € 668,08 verrà versata all'Erario;

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 3.704,83 IVA inclusa sarà imputata al redigendo bilancio 2021 nel seguente modo:

- € 2.913,29 al capitolo 152/5 – cod. 01.03-1.03.02.05.002 ;
- € 316,47 al capitolo 566/11 – cod. 01.06-1.03.02.05.001;
- € 97,36 al capitolo 592/11 – cod. 01.03-1.03.02.05.001;
- € 190,32 al capitolo 618/11 - cod. 01.03-1.03.02.05.001;
- € 90,04 al capitolo 1412/4 – cod. 01.01-1.03.02.05.001;
- € 97,35 al capitolo 716/11 – cod. 01.03-1.03.02.05.001;

Di dare atto che l'Ufficio di ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 del D.Lgs. 267/2000.

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 04-08-2021

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 04-08-2021

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