



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 61RS/1063RG del 03-11-2022

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - 5 e 6 BIM. 2022

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 04-11-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che il Comune di Atripalda ha in essere con la Società Telecom Italia S.P.A. attualmente TIM (quale unico marchio di linea fissa e mobile di Telecom Italia e Tim) un contratto utenze attive presso gli immobili di proprietà Comunale;

Vista le fatture come da elenco allegato, inerenti il predetto servizio, relative al 5 e 6 bimestre 2022 , emessa dalla società TIM spa;

Dato atto che l'IVA relativa alle fatture in argomento 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;

Dato atto che l'importo complessivo della fatture come da elenco allegato ammonta ad € 76,81 (€ 62,96 quale somma imponibile ed € 13,85 per IVA) è da imputare al competente capitolo di bilancio 2022/2024 ;

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° 10 del 25/07/2022 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere ad impegno e liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 183 e 184 di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

- **Di impegnare** al capitolo 618/11 l'importo complessivo pari ad 76,81 quale spese telefoniche relative al 5 e 6 bimestre 2022;
- **Di liquidare** le fatture di cui all'allegato elenco per un importo complessivo di € 76,81 incluso IVA emesse dalla società TIM spa e relativa al 5 e 6 bim. 2022 ;
- **Di pagare** a TIM S.P.A. a mezzo bonifico bancario iban: IT 63 Z 02008 09440 000005504328 comunicato a mezzo e mail il 22/02/2017 acquisita agli atti dell'Ente in pari data col prot. n. 4251 la somma imponibile di € 62,96 , mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 13,85 verrà versata all'Erario;

- **di imputare** la spesa complessiva di € 76,81 al capitolo 618/11 cod. 01.03-1.03.02.05.001 dell'esercizio 2022;

- **Dato atto** che l'Ufficio di ragioneria dovrà provvedere agli atti consequenziali alla presente determinazione in applicazione dell'art. 185 TUEL 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 10-11-2022

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 10-11-2022

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

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
11/08/2022	8T00521904	825622933	€ 65,80	22%	€ 14,48	€ 80,28	€ 65,80	618/11
			-€ 34,32	22%	-€ 7,55	-€ 41,87	-€ 34,32	618/11
11/10/2022	8T00687647	825622933	€ 65,80	22%	€ 14,48	€ 80,28	€ 65,80	618/11
			-€ 34,32	22%	-€ 7,55	-€ 41,87	-€ 34,32	618/11
TOTALI			€ 62,96		€ 13,85	€ 76,81	€ 62,96	