



# CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

## ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 69RS/1250RG del 13-12-2022

### OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA - periodo 10/09/2022-09/11/2022 - codice cliente 6.163847

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 13-12-2022

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, 102 interni

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

- n. AO20037985 del 15/11/2022 (ns. prot. N. 31989 del 17/11/2022) per un importo di euro 3.048,60 + IVA 22% € 670,69 (importo complessivo euro 3.719,29) periodo 10/09/2022-09/11/2022;
- la nota credito n. ZZ30059917 del 08/11/2022 (ns. prot. 31353 del 11/11/2022) per un importo di € 1.217,49 + Iva 22% € 267,85 emessa a storno parziale per errata fatturazione fatt. n. AO16186122 del 15/09/2022;

**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 25/07/2022 e del vigente regolamento di contabilità;

### DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto;

**Di impegnare e liquidare** la somma di € 3.719,29 a saldo della fattura n. AO20037985 del 15/11/2022 emessa dalla società Vodafone Italia S.p.a. relativa a spese telefoniche periodo 10/09/2022-09/11/2022;

**Di compensare** la nota credito n. ZZ30059917 del 08/11/2022 di € 1.485,34 con fatt. n. AO16186122 del 15/09/2022;

**Di pagare** alla Vodafone Italia S.p.a., la sola somma dovuta pari ad € 3.048,60 a mezzo bonifico bancario codice iban: IT69W0306909400100000008461 , mentre la somma relativa all'IVA 22% pari ad € 670,69 verrà versata all'Erario;

**Di dare atto** che la spesa complessiva pari ad € 3.719,29 IVA inclusa sarà imputata al bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022 nel seguente modo:

- € 2.883,82 al capitolo 152/5 – cod. 01.03-1.03.02.05.002 ;
- € 345,75 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 ;
- € 180,56 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;
- € 121,76 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 16-12-2022

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

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 16-12-2022

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**