



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 77 del 29-06-2017

OGGETTO

LIQUIDAZIONE ALLA VODAFONE ITALIA S.P.A PER CONNETTIVITA' RETE UNICA - periodo
11/02/2017 al 02/06/2017

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 30-06-2017

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

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Premesso che con propria determinazione n. 183 del 04/10/2016 è stato affidato alla Società VODAFONE Italia S.p.a il collegamento in tecnologia fibra, fino a 50Mbps, per la connettività di questo Ente per una durata di 24 mesi e per un importo mensile di euro 53,90 oltre IVA (per un totale complessivo di euro 936,00, oltre IVA);

Che con la medesima determina la spesa è stata impegnata al capitolo 152/5 – cod. 01.03-1.03.02.05.999 “Impegni Utenze” nel seguente modo :

per euro 96,00 anno 2016 somma già impegnata allo stesso capitolo “imp. N. 439/16;

per euro 570,00 anno 2017;

per euro 473,00 anno 2018.

Che successivamente con propria determinazione n. 188 del 07/10/2016 alla medesima società è stato affidato il collegamento telefonico in configurazione FLAT con ADSL fino a Mbps, per il Centro Informagiovani di P.zza Umberto I, per 24 mesi per un importo mensile di euro 34,90 oltre IVA (per un totale complessivo di euro 837,60 oltre IVA);

Che con la medesima determina la spesa è stata impegnata al capitolo 1412/4 cod. 01.01-1.03.0205.001 nel seguente modo:

per euro 86,00 anno 2016 con impegno n. 213/016;

per euro 511,00 anno 2017 ;

per euro 511,00 anno 2018;

Che con propria determinazione n. 1 del 19/01/2017 è stata affidata alla stessa società il collegamento in tecnologia fibra, fino a 20Mbps, per la connettività e voce, contratto Flat, dell'Istituto comprensivo De Amicis-Masi per 24 mesi e per un importo di € 934,00 oltre IVA, impegnando la spesa al capitolo 152/5 per € 467,00 oltre IVA al bilancio 2017 ed € 467,00 oltre IVA al bilancio 2018;

Che successivamente con propria determina n. 36 del 24/03/2017 è stata affidata alla stessa società per mesi 12, il servizio sopra menzionato per la biblioteca comunale per un importo complessivo di IVA pari ad € 642,70 impegnando la spesa relativa al capitolo 152/5;

Dato atto che sono stati sottoscritti regolari contratti con la società Vodafone Italia S.p.a. per gli affidamenti sopra menzionati;

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

- n. AH06248007 del 13/04/2017 (ns. prot. N. 9012 del 19/04/017) per un importo di euro 217,94 + IVA 22% € 47,95 (importo complessivo euro 265,89) periodo 11/02/017-07/04/2017;
- n. AH09868633 del 07/06/2017 per un importo di € 300,49 + IVA 22% € 66,11 (IMPORTO COMPLESSIVO € 366,60) PERIODO 08/04/2017-02/06/2017

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;

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. 5 del 15/06/2017 e del vigente regolamento di contabilità;

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

DETERMINA

Per tutto quanto in premessa esposto;

Di liquidare alla società VODAFONE ITALIA S.p.a. l'importo di € 518,43 quale importo imponibile della fattura n. n. Ah06248007 del 13/04/017 e fattura n. AH09868633 del 07/06/2017, mentre la somma relativa all'IVA 22% pari ad € 114,06 verrà versata all'Erario;

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 632,49 IVA inclusa sarà imputata al bilancio 2017 in corso di formazione gestione competenza nel seguente modo:

€ 463,21 al capitolo 152/5 – cod. 01.03-1.03.02.05.999 impegno n. 439/016 €185,40, imp. n. 87/017 € 88,01 ed imp. n. 5/017 € 189,80;

€ 169,28 al capitolo 1412/4 – cod. 01.01-1.03.02.05.001 impegno n. 213/16 ;

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 14-07-2017

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 14-07-2017

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