



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 48 del 01-08-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURA VODAFONE ITALIA SPA - periodo 10/05/2018-09/07/2018

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 01-08-2018

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 impegno n. 5/2017;

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 comprensivo di IVA pari ad € 642,70 impegnando la spesa relativa al capitolo 152/5 impegno n. 87/017;

Che con propria determinazione n. 119 del 15/11/2017 è stata affidata alla stessa società contratto per centralino in cloud sede comunale di p.zza Municipio- soluzione azienda extra large 15, per anni 2 ad un costo bimestrale di € 1.145,00 oltre IVA , impegnando la relativa spesa al capitolo 152/85 imp. 657/017

per l'annualità 2018 e 2019 per € 8.381,40 cadauno;

Che con propria determinazione n. 131 del 12/12/017 è stata affidata alla stessa società collegamenti ADSL per n. 3 scuole dell'infanzia per un costo mensile di € 33,90 oltre IVA per ciascun collegamento ADSL , impegnando la relativa spesa al capitolo 566/11 codice. 01.06-1.03.02.05.001 per € 1.488,90 imp. 743/07;

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. A112635858 del 13/07/2018 (ns. prot. N. 16195 del 16/07/018) per un importo di euro 1.763,51 + IVA 22% € 360,05 (importo complessivo euro 2.123,56) periodo 10/05/2018-09/07/2018;

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. 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 € 1.763,51 quale importo imponibile della fattura n. n. AI2635858 del 13/07/2018 , mentre la somma relativa all'IVA 22% pari ad € 360,05 verrà versata all'Erario;

Di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 2.123,56 IVA inclusa sarà imputata al bilancio 2018 nel seguente modo:

- € 1.623,30 al capitolo 152/5 – cod. 01.03-1.03.02.05.999 impegno n. 439/016 € 131,50, imp. n. 5/017 € 94,90 ed imp. 659/017 € 1.396,90;
- € 166,98 al capitolo 152/5 – cod. 01.03-1.03.02.05.999
- € 85,14 al capitolo 1412/4 – cod. 01.01-1.03.02.05.001 impegno n. 213/16 ;
- € 248,14 al capitolo 566/11 – cod. 01.06-1.03.02.05.001 impegno n. 743/017

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 03-08-2018

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 03-08-2018

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