



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 58 del 11-09-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE RIEMMISSIONE FATTURE 1-2-3-4 e 5 BIM 2015 TIM SPA

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 11-09-2018

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 Telecom Italia S.P.A. attualmente TIM (quale unico marchio di linea fissa e mobile Telecom) un contratto utenze attive presso gli immobili di proprietà Comunale;

Rilevato che le fatture oggetto della presente liquidazione sono remissioni di documenti contabili 2014 e 2015 per linea telefonica 0825622933, consumi relativi: al 1° - 2°-3°-4° e 5° bimestre 2015, linea telefonica intestata alle istituzioni scolastiche, fatture rimesse in quanto erroneamente trasmesse alle scuole invece che all'Ente Comune e dalle stesse a suo tempo rifiutate ;

Viste le fatture di cui all'allegato prospetto, inerenti il predetto servizio fornito alle istituzioni scolastiche e relativo a consumi anni 2015 per i bimestri sopra elencati;

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 delle citate fatture ammonta ad € 167,79 (€ 137,60 quale somma imponibile ed € 30,19 per IVA) è da imputare ai competenti capitoli di spesa del bilancio 2018 ;

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

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

DETERMINA

- **di liquidare** le fatture di cui all'allegato elenco emesse dalla società TIM S.p.a. per un importo complessivo di € 167,79 incluso IVA ;
- **Di pagare** a TIM S.P.A. a mezzo bonifico bancario codice iban: IT 63 Z 02008 09440 000005504328 comunicato a mezzo e-mail del 22/02/2017 acquisita agli atti dell'Ente in pari data col prot. n. 4251 la somma imponibile quale importo

dovuto di € 137,60 come riportata nel richiamato allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 30,19 verrà versata all'Erario;

- **di imputare** la spesa complessiva di € 167,79 sul capitolo 618/11 cod. 01.03-1.03.02.05.001 del bilancio 2018 ;
- **di dare 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, n267;

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 17-09-2018

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 17-09-2018

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

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
11/07/2018	714000872	825622933	€ 59,55	22%	€ 13,10	€ 72,65	€ 59,55	618/11
			-€ 23,52	22%	-€ 5,17	-€ 28,69	-€ 23,52	618/11
			€ 0,36		€ 0,00	€ 0,36	€ 0,36	618/11
			-€ 0,32		€ 0,00	-€ 0,32	-€ 0,32	618/11
12/07/2018	714001014	8025622933	€ 52,55	22%	€ 11,56	€ 64,11	€ 52,55	618/11
			-€ 23,52	22%	-€ 5,17	-€ 28,69	-€ 23,52	618/11
			€ 0,32		€ 0,00	€ 0,32	€ 0,32	618/11
			-€ 0,24		€ 0,00	-€ 0,24	-€ 0,24	618/11
12/07/2018	714001025	825622933	€ 47,58	22%	€ 10,47	€ 58,05	€ 47,58	618/11
			-€ 23,52	22%	-€ 5,17	-€ 28,69	-€ 23,52	618/11
			€ 0,24		€ 0,00	€ 0,24	€ 0,24	618/11
			-€ 0,10		€ 0,00	-€ 0,10	-€ 0,10	618/11
12/07/2018	714001020	825622933	€ 52,38	22%	€ 11,52	€ 63,90	€ 52,38	618/11
			-€ 28,32	22%	-€ 6,23	-€ 34,55	-€ 28,32	618/11
			€ 0,10		€ 0,00	€ 0,10	€ 0,10	618/11
			-€ 0,45		€ 0,00	-€ 0,45	-€ 0,45	618/11
12/07/2018	714001017	825622933	€ 52,38	22%	€ 11,52	€ 63,90	€ 52,38	618/11
			-€ 28,32	22%	-€ 6,23	-€ 34,55	-€ 28,32	618/11
			€ 0,45		€ 0,00	€ 0,45	€ 0,45	618/11
TOTALI			€ 137,60		€ 30,19	€ 167,79	€ 137,60	