



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 86 del 19-12-2018

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - 6 bimestre 2018 periodo agosto settembre

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 19-12-2018

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 di Telecom Italia e Tim) un contratto utenze attive presso gli immobili di proprietà Comunale;

Viste le fatture di cui all'allegato prospetto, inerenti il predetto servizio, relativo al 6° bimestre 2018 periodo agosto-settembre emesse 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 2016, 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 fatture di cui agli allegati prospetti ammonta ad € 1.873,16 (€ 1.541,07 quale somma imponibile ed € 332,09 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 all'impegno e a regolare liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 183 e 184 di cui al D.Lgs n. 267 del 28.8.2000;

DETERMINA

- **di impegnare e liquidare** le fatture di cui agli all'allegati elenchi per un importo complessivo di € 1.873,16 incluso IVA emesse dalla società TIM spa ;
- **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 € 1.541,07 come riportata nel richiamato allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 332,09 verrà versata all'Erario;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 1.873,16 sui seguenti capitoli del bilancio 2018:

cap. 592/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 38,28
cap. 1411/5 cod. **12.03-1.03.02.05.001** - € 359,40
cap. 152/5 cod. **01.03-1.03.02.05.999** - € 1.371,15
cap. 566/11 cod. **01.06-1.03.02.05.001** - € 12,10
cap. 618/11 cod. **01.03-1.03.02.05.001** - € 92,22

- **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 07-01-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 07-01-2019

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
05/10/2018	8T00666184	VIA CESINALI	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	566/11
05/10/2018	8T00665608	825616841	€ 57,97	22%	€ 12,75	€ 70,72	€ 57,97	592/11
			-€ 34,33	22%	-€ 7,55	-€ 41,88	-€ 34,33	592/11
05/10/2018	8T00663457	825627062	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
05/10/2018	8T00659792	82513343887	€ 1,59		€ 0,00	€ 1,59	€ 1,59	152/5
05/10/2018	8T00666356	825624913	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
05/10/2018	8T00660211	VIA ROMA	€ 7,74	22%	€ 1,70	€ 9,44	€ 7,74	592/11
05/10/2018	8T00660190	C.DA SPAGNOLA	€ 5,68	22%	€ 1,25	€ 6,93	€ 5,68	566/11
05/10/2018	8T00661214	825624298	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
05/10/2018	8T00630319	825622933	€ 65,81	22%	€ 14,48	€ 80,29	€ 65,81	618/11
			-€ 34,32	22%	-€ 7,55	-€ 41,87	-€ 34,32	618/11
05/10/2018	8T00630577	825626300	€ 78,42	22%	€ 17,25	€ 95,67	€ 78,42	618/11
			-€ 34,32	22%	-€ 7,55	-€ 41,87	-€ 34,32	618/11
05/10/2018	8T00662844	VIA S. GIACOMO	€ 1,66	22%	€ 0,37	€ 2,03	€ 1,66	566/11
05/10/2018	19675	ADSL	€ 1.692,05	22%	€ 372,25	€ 2.064,30	€ 1.692,05	152/5
			-€ 569,46	22%	-€ 125,28	-€ 694,74	-€ 569,46	152/5
TOTALI			€ 1.541,07		€ 332,09	€ 1.873,16	€ 1.541,07	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/10/2018	8T00663457	825627062	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
05/10/2018	8T00666356	825624913	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
05/10/2018	8T00661214	825624298	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
TOTALI			€ 300,00		€ 59,40	€ 359,40	€ 300,00	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/10/2018	8T00666184	VIA CESINALI	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	566/11
05/10/2018	8T00660190	C.DA SPAGNOLA	€ 5,68	22%	€ 1,25	€ 6,93	€ 5,68	566/11
05/10/2018	8T00662844	VIA S. GIACOMO	€ 1,66	22%	€ 0,37	€ 2,03	€ 1,66	566/11
TOTALI			€ 9,92		€ 2,18	€ 12,10	€ 9,92	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/10/2018	8T00665608	825616841	€ 57,97	22%	€ 12,75	€ 70,72	€ 57,97	592/11
			-€ 34,33	22%	-€ 7,55	-€ 41,88	-€ 34,33	592/11
05/10/2018	8T00660211	VIA ROMA	€ 7,74	22%	€ 1,70	€ 9,44	€ 7,74	592/11
TOTALI			€ 31,38		€ 6,90	€ 38,28	€ 31,38	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/10/2018	8T00630319	825622933	€ 65,81	22%	€ 14,48	€ 80,29	€ 65,81	618/11
			-€ 34,32	22%	-€ 7,55	-€ 41,87	-€ 34,32	618/11
05/10/2018	8T00630577	825626300	€ 78,42	22%	€ 17,25	€ 95,67	€ 78,42	618/11
			-€ 34,32	22%	-€ 7,55	-€ 41,87	-€ 34,32	618/11
TOTALI			€ 75,59		€ 16,63	€ 92,22	€ 75,59	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ.	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/10/2018	8T00659792	82513343887	€ 1,59		€ 0,00	€ 1,59	€ 1,59	152/5
05/10/2018	19675	ADSL	€ 1.692,05	22%	€ 372,25	€ 2.064,30	€ 1.692,05	152/5
			-€ 569,46	22%	-€ 125,28	-€ 694,74	-€ 569,46	152/5
TOTALI			€ 1.124,18		€ 246,97	€ 1.371,15	€ 1.124,18	