



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 15RS/244RG del 08-04-2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - 2 bimestre 2019 periodo dicembre gennaio

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

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

Dal Municipio, li 08-04-2019

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 2° bimestre 2019 periodo dicembre-gennaio 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 € 444,54 (€ 369,96 quale somma imponibile ed € 74,58 per IVA) è da imputare ai competenti capitoli di spesa del redigendo bilancio 2019 ;

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° 1 del 23/01/2019 e del vigente regolamento di contabilità;

Ritenuto dover procedere a regolare impegno e 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 € 444,54 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 € 369,96 come riportata nel richiamato allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 74,58 verrà versata all'Erario;
- **di imputare** la spesa complessiva di € 444,54 sui seguenti capitoli del redigendo bilancio 2019 :

cap. 1411/5 cod. **12.03-1.03.02.05.001** - € 377,70
cap. 152/5 cod. **01.03-1.03.02.05.999** - € 22,33
cap. 618/11 cod. **01.03-1.03.02.02.001** - € 44,51

- **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, lì 12-04-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 12-04-2019

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
06/02/2019	8T00075945	825622933	€ 70,80	22%	€ 15,58	€ 86,38	€ 70,80	618/11
			-€ 34,32	22%	-€ 7,55	-€ 41,87	-€ 34,32	618/11
06/02/2019	8T00113498	CONT.SPAGNOLA	€ 5,68	22%	€ 1,25	€ 6,93	€ 5,68	152/5
06/02/2019	8T00107894	VIA MANFREDI	€ 5,00	22%	€ 1,10	€ 6,10	€ 5,00	152/5
			€ 0,98		€ 0,00	€ 0,98	€ 0,98	152/5
06/02/2019	8T00107419	VIA CESINALI	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	152/5
06/02/2019	8T00108638	VIA ROMA	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	152/5
06/02/2019	8T00111162	V. SAN GIACOMO	€ 1,66	22%	€ 0,37	€ 2,03	€ 1,66	152/5
06/02/2019	8T00114137	825624298	€ 95,00	22%	€ 20,90	€ 115,90	€ 95,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
06/02/2019	8T00110675	825627062	€ 95,00	22%	€ 20,90	€ 115,90	€ 95,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
06/02/2019	8T00112494	825624913	€ 95,00	22%	€ 20,90	€ 115,90	€ 95,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
TOTALI			€ 369,96		€ 74,58	€ 444,54	€ 369,96	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
06/02/2019	8T00114137	825624298	€ 95,00	22%	€ 20,90	€ 115,90	€ 95,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
06/02/2019	8T00110675	825627062	€ 95,00	22%	€ 20,90	€ 115,90	€ 95,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
06/02/2019	8T00112494	825624913	€ 95,00	22%	€ 20,90	€ 115,90	€ 95,00	1411/5
			€ 10,00		€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	1411/5
TOTALI			€ 315,00		€ 62,70	€ 377,70	€ 315,00	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
06/02/2019	8T00113498	CONT.SPAGNOLA	€ 5,68	22%	€ 1,25	€ 6,93	€ 5,68	152/5
06/02/2019	8T00107894	VIA MANFREDI	€ 5,00	22%	€ 1,10	€ 6,10	€ 5,00	152/5
06/02/2019	8T00107419	VIA CESINALI	€ 0,98		€ 0,00	€ 0,98	€ 0,98	152/5
06/02/2019	8T00108638	VIA ROMA	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	152/5
06/02/2019	8T00111162	V. SAN GIACOMO	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	152/5
			€ 1,66	22%	€ 0,37	€ 2,03	€ 1,66	152/5
TOTALI			€ 18,48		€ 3,85	€ 22,33	€ 18,48	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
06/02/2019	8T00075945	825622933	€ 70,80	22%	€ 15,58	€ 86,38	€ 70,80	618/11
			-€ 34,32	22%	-€ 7,55	-€ 41,87	-€ 34,32	618/11
TOTALI			€ 36,48		€ 8,03	€ 44,51	€ 36,48	