

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, lì 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;

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

| | Γ | 7 | | Γ | T | | | T | 7 | | Γ | T | | Γ | 7 | _ | Τ | T | | Τ | 7 | | Γ |
|---|-----------------------|-----------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|----------|------------|-----------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------|---------|----------|----------|
| | COLOR | CAPITOLO | 618/11 | 618/11 | 11/01/ | 152/5 | 152/5 | 157/5 | 132/3 | 152/5 | 157/5 | 0/204 | 152/5 | 1411/5 | C/TT+T | 1411/5 | 1411/5 | 0/77/7 | 1411/5 | 1/11/5 | C/TT+T | 1411/5 | |
| | TOTALE DOVI ITO | 01000 | € 70,80 | € 34.32 | £ E CO | £ 3,00 | € 5,00 | 86 U ∌ | 00,00 | € 2,58 | € 2.58 | | £ 1,66 | € 95.00 | 20/22 | € 10,00 | € 95,00 | 0 | € 10,00 | ₩ 6 95 00 | 00,000 | € 10,00 | € 369,96 |
| | TOTALE | 0C 30 J | £ 00,38 | € 41,87 | ₹6 9 ₹ | 0000 | € 6,10 | € 0,98 | 7 () | € 3,15 | € 3,15 | CU C + | £ 2,U3 | € 115,90 | 210.00 | € 10,00 | € 115,90 | 70 00 3 | € 10,00 | € 115.90 | 00000 | £ 10,00 | € 444,54 |
| | IVA | € 15.58 | 00000 | ± /,55 | € 1,25 | £110 | C 1,1U | € 0,00 | £ 0 £7 | 10,00 | € 0,5/ | € 0.37 | 1000 | € 20,90 | 00 0 € | 00,000 | € 70,90 | € 0.00 | 00,00 | € 20,90 | UU U 3 | 0000 | € 74,58 |
| () - () - () - () - () - () - () - () - | ALQ | 22% | /000 | 0,777 | 72% | 32% | 0/31 | | 22% | 7000 | 0/77 | 22% | /0// | 7770 | | 7000 | 0%77 | | ,000 | %77 | | | 1 |
| 1 :: 0 :: 0 :: 0 | IIVIPOINIBILE | € 70,80 | CE 1/E ₹ | 26,465 | € 5,68 | € 5,00 | 2003 | £ 0,30 | € 2,58 | £ 7 58 | 22,30 | € 1,66 | € OE OO | 00,563 | € 10,00 | £ 0E 00 | 23,00 | € 10,00 | £ 0E 00 | £ 33,00 | € 10,00 | 20 03C J | £ 303,30 |
| INEA | WINCO. | 825622933 | | CONT SPAGNOLA | Capital Services | VIA MANFREDI | | - 14 MIOLO 4 1/4 | VIA CESINALI | VIA ROMA | CANOLAIO MAS V | V. SAIN GIACOINIO | 825624798 | | | 825627062 | | | 825624913 | 0 | | | |
| NUM. FATTURA | 06/02/2019 RT00075945 | 00000 | | 06/02/2019 8T00113498 | 06/02/2019 ST00107894 | 51001010 | | 06/02/2019 8T00107419 | CTLOTOLO | 06/02/2019 8T00108638 | 06/02/2019 8T00111162 | 10011110010 | 8100114137 | | | 8100110675 | | | 8100112494 | | | | |
| DATA FATTURA | 06/02/2019 | | | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 0.001/10/0 | | 06/02/2019 | 2,20,00,00 | 06/02/2019 | 06/02/2019 | 0,007,007,00 | 00/02/2019 8100114137 | | 0,00,00,00 | 05/02/2019/8/00110675 | | 0,000,00/00 | 06/02/2019 8100112494 | | - AHOH | IOIALI | |

| Γ | | Г | | Γ | | | Ι |
|---------------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|---------|----------|
| CAPITOLO | 1411/5 | 1411/5 | 1411/5 | 1411/5 | 1411/5 | 1411/5 | |
| TOTALE DOVUTO | € 95,00 | € 10,00 | € 95,00 | € 10,00 | € 95,00 | € 10,00 | €315.00 |
| TOTALE | € 115,90 | € 10,00 | € 115,90 | € 10,00 | € 115,90 | € 10,00 | €377.70 |
| IVA | € 20,90 | € 0,00 | € 20,90 | € 0,00 | € 20,90 | € 0,00 | € 62,70 |
| ALQ | 22% | | 22% | | 22% | | |
| IMPONIBILE | € 95,00 | € 10,00 | € 95,00 | € 10,00 | € 95,00 | € 10,00 | € 315,00 |
| LINEA | 825624298 | | 825627062 | | 825624913 | | |
| NUM. FATTURA | 06/02/2019 8T00114137 | | 06/02/2019 8T00110675 | | 06/02/2019 8T00112494 | | |
| DATA FATTURA | 06/02/2019 | | 06/02/2019 | | 06/02/2019 | | TOTALI |

| | | | CAPITOLO | | 152/5 | | 152/5 | 0/ | 152/5 | C/2CT | 7/ 1/ 1/ | 127/2 | 7/ 5.17 | 127/2 | 7/ 1/ 1/ | 157/5 | | |
|------------|--------------|---------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------|--------|---------|-----------------------|---------------|-----------------------------|---|----------------------|----------------|----------|---------|---------|---------|
| | | OTI WOOD INTO | IOTALE DOVUTO | | € 5,68 | 1 | € 5,00 | | (86 0 € | 00/00 | € 2 EO | £ 2,30 | 6363 | C 7,30 | £ 1 CC | £ 1,00 | £ 10 10 | C 10,40 |
| | | TOTALE | IOIALL | CU 3 3 | £ 0,33 | C 10 | T 0,10 | 0000 | € 0,98 | | € 3 15 | CTICO | € 3 15 | 01/00 | € 2 03 | 2 1,00 | € 22.33 | oof |
| | | NA N | | € 1.25 | | €110 | 04/40 | UU U 3 | 20,00 | | € U,5/ | | € 0,57 | | € 0,37 | | € 3,85 | |
| | 0:8 | ALG | | € 5,68 22% | | € 5,00 22% | 000 | € 0,981 | | € 2 58 32 32% | | 10cc 03 C + | 05' | , | 00' | 40 | 40 | |
| | T HOLDON | | | | C | €b | 0 | €U | | C ∌ | 10 | C 4 | £ 2, | £ 1 66 | (T) | £ 10 10 | C 10, | |
| | IINFA |) (30) | CONT SPAGNOLA | AJONION IC: I NICO | VIA MANEPENI | IOUN INDINING | | | | VIA CESINALII | | VIA ROMA | | V. SAN GIACOMO |) | | | |
| H | NUM. FATTURA | | 00/02/2019/8100113498 | | 00/02/2019/8100107894 | | | | 06/02/201918T00107419 | CT+ 1070010 | 06/07/2010 OTO0100100/CD/20 | 0 | 06/02/2010 PT001111C | 7911110010 | | | | |
| A CHAPTATA | DATA FALLURA | 100/00/00 | 06/07/201 | , | 107/70/00 | | | 100,00 | 06/02/2016 | | 06/07/2016 | 00/05/201 | 06/00/2016 | 00/02/2015 | TOTALL | 10101 | | |

| DATA FATTIIRA | NI IM EATTI IDA | V LIVI | 1 | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------|------------|------|----------|---------|---------------|------------|
| | ACIVITY ALLONA | LINEA | IMPONIBILE | ALO | IVA | TOTALE | TOTALE DOWNTO | O IOTION O |
| 21F000T0 010C/C0/30 | TA OTLOCOTO | 1 | | , | | 7700 | 01000010101 | CAPIIO |
| 00/02/2019 8 | 81000/5945 | 825622933 | € 70.80 | 22% | £ 15 58 | 00 70 3 | 00 01 0 | |
| | | | 20/0:1 | 277 | OC, CT 2 | £ 00,30 | € /0.80I | 61X/11 |
| | | | CC 1/C J | 1000 | | | | TT /0-0 |
| | | | -£ 34,37 | 77% | -£ 7 55 | £ 11 97 | CC 1/C 3 | 040/44 |
| TOTALI | | | | | 5513 | 10,1101 | £ 34,32 | 618/11 |
| 10.0 | | | € 36.48 | | € 8 03 | £ 11 E1 | 01 70 3 | |
| | | | | | 20,00 | TC'++ 3 | £ 50,48 | |
| | | | | | | | | |