CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL I SETTORE

N. 34RS/492RG del 02-07-2019

OGGETTO

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - 3 bimestre 2019 periodo febbraio marzo

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL

Dal Municipio, lì 02-07-2019

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 3° bimestre 2019 periodo febbraio-marzo 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 € 172,79 (€ 134,51 quale somma imponibile ed € 38,28 per IVA) è da imputare ai competenti capitoli di spesa del 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 € 172,79 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 € 134,51 come riportata nel richiamato allegato, mentre la somma relativa all'IVA pari ad € 38,28 verrà versata all'Erario;

- **di imputare** la spesa complessiva di € 172,79 sui seguenti capitoli del bilancio 2019 :

cap. 1411/5 cod. **12.03-1.03.02.05.001 -** € 152,65
cap. 152/5 cod. **01.03-1.03.02.05.999 -** € 20,14

- **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, n. 267;

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 05-07-2019

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

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, lì 05-07-2019

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
05/04/2019	8T00238253	825622933	€ 82,00	22%	€ 18,04	€ 100,04	€ 82,00	1411/5
			-€ 50,52	22%	-€ 11,11	-€ 61,63	-€ 50,52	1411/5
			-€ 103,29		€ 0,00	-€ 103,29	-€ 103,29	1411/5
05/04/2019	8T00236493	825624298	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 16,00		€ 0,00	€ 16,00	€ 16,00	1411/5
05/04/2019	8T00244055	825624913	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 16,00		€ 0,00	€ 16,00	€ 16,00	1411/5
05/04/2019	8T00241909	V.CESINALI	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	152/5
05/04/2019	8T00238499	P.A.SPARAVIGNA	€ 2,23		€ 0,00	€ 2,23	€ 2,23	152/5
05/04/2019	8T00235826	CONTR.SPAGNOLA	€ 5,68	22%	€ 1,25	€ 6,93	€ 5,68	152/5
05/04/2019	8T00235793	82513343887	€ 2,66		€ 0,00	€ 2,66	€ 2,66	152/5
05/04/2019	8T00243265	825627062	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 16,00		€ 0,00	€ 16,00	€ 16,00	1411/5
05/04/2019	8T00235574	V.SAN GIACOMO	€ 1,66	22%	€ 0,37	€ 2,03	€ 1,66	152/5
05/04/2019	8T00236323	V.ROMA	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	152/5
06/06/2018	XT00001246	82513343887	-€ 560,00	22%	-€ 123,20	-€ 683,20	-€ 560,00	1411/5
			€ 1,16		€ 0,00	€ 1,16	€ 1,16	1411/5
06/04/2019	8T00251395	82513343887	€ 60,00	22%	€ 13,20	€ 73,20	€ 60,00	1411/5
			€ 1,27		€ 0,00	€ 1,27	€ 1,27	1411/5
03/04/2019	414000367	RIFATTURAZIONE	€ 360,00	22%	€ 79,20	€ 439,20	€ 360,00	1411/5
			€ 8,50		€ 0,00	€ 8,50	€ 8,50	1411/5
TOTALI			**€ 134,51**		**€ 38,28**	**€ 172,79**	**€ 134,51**	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/04/2019	8T00238253	825622933	€ 82,00	22%	€ 18,04	€ 100,04	€ 82,00	1411/5
			-€ 50,52	22%	-€ 11,11	-€ 61,63	-€ 50,52	1411/5
			-€ 103,29		€ 0,00	-€ 103,29	-€ 103,29	1411/5
05/04/2019	8T00236493	825624298	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 16,00		€ 0,00	€ 16,00	€ 16,00	1411/5
05/04/2019	8T00244055	825624913	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 16,00		€ 0,00	€ 16,00	€ 16,00	1411/5
05/04/2019	8T00243265	825627062	€ 90,00	22%	€ 19,80	€ 109,80	€ 90,00	1411/5
			€ 16,00		€ 0,00	€ 16,00	€ 16,00	1411/5
06/06/2018	XT00001246	82513343887	-€ 560,00	22%	-€ 123,20	-€ 683,20	-€ 560,00	1411/5
			€ 1,16		€ 0,00	€ 1,16	€ 1,16	1411/5
06/04/2019	8T00251395	82513343887	€ 60,00	22%	€ 13,20	€ 73,20	€ 60,00	1411/5
			€ 1,27		€ 0,00	€ 1,27	€ 1,27	1411/5
03/04/2019	414000367	RIFATTURAZIONE	€ 360,00	22%	€ 79,20	€ 439,20	€ 360,00	1411/5
			€ 8,50		€ 0,00	€ 8,50	€ 8,50	1411/5
TOTALI			**€ 117,12**		**€ 35,53**	**€ 152,65**	**€ 117,12**	

DATA FATTURA	NUM. FATTURA	LINEA	IMPONIBILE	ALQ	IVA	TOTALE	TOTALE DOVUTO	CAPITOLO
05/04/2019	8T00241909	V.CESINALI	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	152/5
05/04/2019	8T00238499	P.A.SPARAVIGNA	€ 2,23		€ 0,00	€ 2,23	€ 2,23	152/5
05/04/2019	8T00235826	CONTR.SPAGNOLA	€ 5,68	22%	€ 1,25	€ 6,93	€ 5,68	152/5
05/04/2019	8T00235793	82513343887	€ 2,66		€ 0,00	€ 2,66	€ 2,66	152/5
05/04/2019	8T00235574	V.SAN GIACOMO	€ 1,66	22%	€ 0,37	€ 2,03	€ 1,66	152/5
05/04/2019	8T00236323	V.ROMA	€ 2,58	22%	€ 0,57	€ 3,15	€ 2,58	152/5
TOTALI			**€ 17,39**		**€ 2,75**	**€ 20,14**	**€ 17,39**	