

COMUNE DI TARSIA

(Provincia di Cosenza)

COPIA

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE

N. 596 Registro Generale
Del 31/12/2020

N. 152 Registro di Servizio
Del 31/12/2020

OGGETTO: Liquidazione fattura n. AM23545007 del 19/12/2020 emessa da Vodafone Italia S.p.A.
CIG: Z292518491

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento del Sindaco n. 15 del 15/07/2020 con il quale si conferiva al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, con attribuzione delle funzioni contemplate dall'art. 107, commi 2 e 3 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'impegno di spesa, assunto con determina n. 351 del Registro Generale e n. 62 del Registro di Servizio Area Amministrativa in data 01/10/2018, col quale veniva affidato alla ditta Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO) alla Via Jervis n. 13, P.IVA 93026890017, il servizio di telefonia fissa relativamente alla Soluzione Enterprise Top con imputazione sul cap. 1043 articolo 4, e il servizio di telefonia mobile con imputazione sul cap. 1043 articolo 5;

VISTA la fattura n. AM23545007 del 19/12/2020, relativa al periodo 16.10/15.10.2020, emessa e prodotta dalla Vodafone Italia S.p.A., prot. n. 8254 del 20/12/2020;

DATO ATTO della fornitura e della prestazione eseguita, e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

RITENUTO, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione della somma totale di €. 1.588,44 (comprensiva di IVA al 22%, di tasse e concessioni governative) alla società Vodafone Italia S.p.A., con sede in Ivrea (TO) alla Via Jervis n. 13;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL_24139504 – data richiesta 14/10/2020 - scadenza validità 11/02/2021, che attesta la regolarità contributiva della ditta VODAFONE ITALIA S.p.A.;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 184 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole da parte del Responsabile del Servizio Finanziario.

DETERMINA

Di LIQUIDARE, per i motivi e secondo le modalità di cui in premessa, in favore della società Vodafone Italia S.p.A., gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni di seguito indicate:

Fattura N.	Periodo	Netto da pagare	IVA	Totale	Cap.	Art.
AM23545007	16.10/15.10.2020	€. 1.320,92	€. 267,52	€. 1.588,44	1043	4
TOTALI		€. 1.320,92	€. 267,52	€. 1.588,44		

Di DARE ATTO che la somma di €. 267,52, verrà liquidata a titolo di I.V.A. secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett. B) della Legge n. 190/2014;

DI DARE ATTO che il pagamento della somma di €. 1.320,92, sarà eseguito mediante versamento su C.C.P.;

Il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Maria Teresa LAINO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 31/12/2020

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. M. NARDI*

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 21/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 21/01/2021

*L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr.ssa Maria Teresa LAINO*

*Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)*