



XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 80 del 21/10/2019

Registro Generale n° 94/2019

Oggetto: Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico WELCOME ITALIA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 113316 del 30/09/2019.

CIG: Z9926F44A4

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 147,46 ___ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
1-3-1-1.03.01.05.99	10130301/1	N° 10/2019	147,46

Esperia, li 21/10/2019

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Michele De Luca



Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che con determinazione n. 9 dell'11/02/2019 si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 10/2019 necessario per la fornitura di servizi di telefonia fissa e relativa a n. 2 utenze;
- che il predetto servizio è assicurato dal gestore telefonico TIM S.p.A. di Milano-P.I. IT00488410010;
- che a far data dal 7/05/2019 al predetto gestore è subentrato il nuovo gestore denominato Welcome Italia SpA di Massarosa (LU), giusta determinazione di impegno n. 39 del 7/05/2019;

VISTA la fattura n. 113316 del 30/09/2019 per un importo di € 120,87, oltre Iva per € 26,59, presentata dal gestore telefonico Welcome Italia S.p.A. di Massarosa (LU) e relativa alle utenze n°0776937202 e n° 0776937595;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento la predetta fattura;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z9926F44A4;

ATTESO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare al gestore telefonico Welcome Italia S.p.A. di Massarosa (LU) la somma complessiva di € 147,46, al netto dell'Iva per € 26,59, giusta fattura n. 113316 del 30/09/2019;
3. di imputare la somma complessiva di € 147,46 al netto dell'Iva per € 26,59, sul bilancio comunitario, gestione competenza, Codice 1-3-1-1.03.01.05.99, capitolo 10130301, impegno n. 10/2019, codice CIG: Z9926F44A4;
4. il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on.line del sito istituzionale della Comunità Montana.

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01059440469**
Progressivo di invio: **477**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **UFSNJZ**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01059440469**
Codice fiscale: **01059440469**
Denominazione: **Welcome Italia spa**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **Via Montramito**
Numero civico: **431/A**
CAP: **55054**
Comune: **Massarosa**
Provincia: **LU**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **90013890604**
Denominazione: **XIX Comunità Montana L'Arco Degli Aurunci**

Dati della sede

Indirizzo: **Via Rave Grossa, 2**
CAP: **03045**
Comune: **Esperia**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2019-09-30** (30 Settembre 2019)
Numero documento: **113316**
Importo totale documento: **147.46**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **Traffico telefonico**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **8.09**
Valore totale: **8.09**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 2

Descrizione bene/servizio: **Attivazione servizio Vianova giugno 2019**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **7.78**
Valore totale: **7.78**
IVA (%): **22.00**

Nr. linea: 3

Descrizione bene/servizio: **Canone servizio Vianova ottobre 2019**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **105.00**
Valore totale: **105.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **120.87**
Totale imposta: **26.59**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)
Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2019-10-31** (31 Ottobre 2019)

Importo: **120.87**

Versione prodotta con foglio di stile Sdt www.fatturapa.gov.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 21/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 12 2 OTT. 2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Prot. ALBO n. 1233

Esperia, li 21/10/2019



IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE