



# 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 94 del 9/12/2019

Registro Generale n° 115/2019

**Oggetto:** Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico WELCOME ITALIA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 140567 del 30/11/2019.

**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 138,56 \_\_\_\_ 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	138,56

Esperia, li 9/12/2019

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. 140567 del 30/11/2019 per un importo di € 113,57, oltre Iva per € 24,99, 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 € 138,56 al netto dell'Iva per € 24,99, giusta fattura n. 140567 del 30/11/2019;
3. di imputare la somma complessiva di € 138,56 al netto dell'Iva per € 24,99, 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.

## Pannello Fattura Elettronica Passiva



Stampa PDF Fattura

Fattura numero: **2019-11-30 - 140567**ID SDI: **2099003330** DATA RICEZIONE PEC FATTURA: **07-12-2019 00:00:47** RIF. PROTOCOLLO: **2019 / 1445**MITTENTE: **WELCOME ITALIA SPA - 01059440469**STATO FATTURA: **ELABORARE**COD. UFFICIO: **UFSNJZ - UFF\_EFATTURAPA (ESPERIA)** IMPORTO TOTALE FATTURA: **138,56**

## Allegati

Tipo	Documento	File	Dimensione	Funzioni
Fattura Elettronica	Documento firmato digitalmente	IT01059440469_03B50.xml.p7m	7,06 KB	

Visione standard

Visione semplificata

## Cedente/prestatore (fornitore)

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01059440469  
 Codice fiscale: 01059440469  
 Denominazione: Welcome Italia spa  
 Regime fiscale: RF01 (ordinario)  
 Indirizzo: Via Montramito 431/A  
 Comune: Massarosa Provincia: LU  
 Cap: 55054 Nazione: IT

## Cessionario/committente (cliente)

Codice fiscale: 90013890604  
 Denominazione: XIX Comunità Montana L'Arco Degli Aurunci  
 Indirizzo: Via Rave Grossa, 2  
 Comune: Esperia  
 Cap: 03045 Nazione: IT

Tipologia documento	Art. 73	Numero documento	Data documento	Codice destinatario
TD01 (fattura)		140567	30-11-2019	UFSNJZ

Cod. articolo	Descrizione	Quantità	Prezzo unitario	UM	Sconto o magg.	%IVA	Prezzo totale
	Traffico telefonico	1,00	0,79	NR		22,00	0,79
	Attivazione servizio Vianova giugno 2019	1,00	7,78	NR		22,00	7,78
	Canone servizio Vianova dicembre 2019	1,00	105,00	NR		22,00	105,00

## RIEPILOGHI IVA E TOTALI

esigibilità iva / riferimenti normativi	%IVA	Spese accessorie	Arr.	Totale imponibile	Totale imposta
S (scissione dei pagamenti)	22,00			113,57	24,99
Importo bollo		Sconto/Maggiorazione	Arr.	Totale documento	
					138,56

Modalità pagamento	Dettagli	Scadenze	Importo
MP05 Bonifico		Data scadenza 31-12-2019	113,57

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 9/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 9 DIC. 2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 9/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
DE LUCA MICHELE

