



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 12 del 24/02/2020

Registro Generale n° 14/2020

Oggetto: Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico WELCOME ITALIA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 13980 del 31/01/2020.

CIG: Z1F2BF2D98

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 143,97 ___ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
01.03.1.103	10130302/1	N° 13/2020	143,97

Esperia, li 24/02/2020

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



Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 6 del 10/02/2020 (Registro generale n. 8/2020) si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 13/2020 necessario per la fornitura di servizi di telefonia fissa e relativa a n. 2 utenze;
- che il predetto servizio è assicurato dal gestore telefonico Welcome Italia SpA di Massarosa (LU);

VISTA la fattura n. 13980 del 31/02/2020 per un importo di € 118,01, oltre Iva per € 25,96, 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° Z1F2BF2D98;

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 € 143,97 al netto dell'Iva per € 25,96, giusta fattura n. 13980 del 31/02/2020;
3. di imputare la somma complessiva di € 143,97 al netto dell'Iva per € 25,96, sul bilancio comunitario, gestione competenza., Codice 01.03.1.103, capitolo 10130302/1, impegno n. 13/2020, codice CIG: Z1F2BF2D98;
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: **488**
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: **2020-01-31** (31 Gennaio 2020)
Numero documento: **013980**
Importo totale documento: **143.97**

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: **5.23**
Valore totale: **5.23**
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 febbraio 2020**
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: **118.01**
Totale imposta: **25.96**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2020-02-29** (29 Febbraio 2020)

Importo: **118.01**

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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 24/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 24 FEB. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 24/02/2020



IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE