



# 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 23 del 3/05/2021

Registro Generale n° 42/2021

**Oggetto:** Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico WELCOME ITALIA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 48788 del 31/03/2021.

**CIG: Z1B30B9AC0**

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 139,56 \_\_\_\_  
trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
01.03.1.103	10130302/1	N° 15/2021	139,56

Esperia, li 3/05/2021

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



*M. De Luca*

# Il Responsabile del Servizio

## PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 7 del 22/02/2021 (Registro generale n. 13/2021) si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 15/2021 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. 48788 del 31/03/2021 per un importo di € 114,39, oltre Iva per € 25,17 e così per un totale di € 139,56, 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° Z1B30B9AC0;

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 € 114,39 al netto dell'Iva per € 25,17, giusta fattura n. 48788 del 31/03/2021;
3. di imputare la somma complessiva di € 139,56 al netto dell'Iva per € 25,17, sul bilancio comunitario, gestione competenza, capitolo 10130302/1, impegno n. 15/2021, codice CIG: Z1B30B9AC0;
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: **702**  
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: **2021-03-31** (31 Marzo 2021)  
Numero documento: **048788**  
Importo totale documento: **139.56**

## 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: **1.61**  
Valore totale: **1.61**  
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 aprile 2021**  
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: **114.39**  
Totale imposta: **25.17**  
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

## Dati relativi al pagamento

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

Modalità: **MIP05** (bonifico)

Data scadenza pagamento: **2021-04-30** (30 Aprile 2021)

Importo: **114.39**

Codice IBAN: **IT70Z0200824802000004809240**

Versione prodotta con foglio di stile SdI [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 3/05/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 3 MAG. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, lì 3/05/2021



II SEGRETARIO GENERALE  
DE LUCA MICHELE

