

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 74 del 9/09/2019

Registro Generale n° 85/2019

Oggetto: Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico WELCOME ITALIA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 087011 del 31/07/2019.

CIG: Z9926F44A4

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

FAVOREVOLE

CONTRARIO

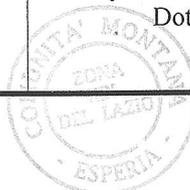
per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 141,52 ____ 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	141,52

Esperia, li 9/09/2019

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. 087011 del 31/07/2019 per un importo di € 116,00, oltre Iva per € 25,52, 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 € 141,52, al netto dell'Iva per € 25,52, giusta fattura n. 087011 del 31/07/2019;
3. di imputare la somma complessiva di € 141,52 al netto dell'Iva per € 25,52, 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

60

XIX COMUNITÀ MONTANA

PROT. N. 943 DEL 12-08-2019

Trasmissione nr. 462 verso PA

Da: IT01059440469 a: UFSNJZ

Formato: FPA12

Mittente: Welcome Italia spa

Partita IVA: IT01059440469

Codice fiscale: 01059440469

Regime fiscale: Ordinario

Sede: Via Montramito,431/A - 55054 - Massarosa (LU) IT

Cessionario/committente: XIX Comunità Montana L'Arco

Degli Aurunci

Codice Fiscale: 90013890604

Sede: Via Rave Grossa, 2 - 03045 - Esperia IT

FATTURA NR. 087011 DEL 31/07/2019

Importo totale documento:

141,52 (EUR)

Importo da pagare entro il 31/08/2019:

116,00 (EUR)

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Traffico telefonico	1.00	NR	3,220000	3,22	22,00%
2	Attivazione servizio Vianova giugno 2019	1.00	NR	7,780000	7,78	22,00%
3	Canone servizio Vianova agosto 2019	1.00	NR	105,000000	105,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22,00%	116,00	25,52	Scissione dei pagamenti

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bonifico	116,00	31/08/2019

ASSICURAZIONE
DANNI VIO
DANNI FULMINEI

6

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, lì 9/09/2019

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 SET. 2019 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Prot. ALBO n. 1037

Esperia, lì 9 SET. 2019



IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE