



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Città Metropolitana di Messina

DETERMINAZIONE N. 190 Del 21-06-2021

OGGETTO: Liquidazione fattura n.2021E000005144 del 21/05/2021 per servizio di telefonia alla Wind Tre S.p.A. - CIG n. ZE12947D9D

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso:

Che con determina a contrarre n. 213/2019 si è affidato il servizio di telefonia alla Wind Tre S.p.A.;

Che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art.36,c.2 e nell'art. 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

Che il servizio di telefonia è indispensabile a garantire il regolare svolgimento delle attività dell'Ente;

Vista la fattura n. 2021E000005144 del 21/05/2021 emessa dalla Wind Tre S.p.A. per un importo complessivo di € 1.276,58 (€ 1.058,78 imponibile + € 217,80 di IVA al 22%);

Visto l'art.3 della Legge n.136/2010, come modificata dal decreto Legge n.187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2010,n.217;

Vista la determina dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con le indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari n. 4/2011;

Visto il codice Identificativo di gara (CIG) attribuito dall'ex Autorità di Vigilanza inerente la fornitura di che trattasi n: **ZE12947D9D**;

Visto l'art.17- ter del DPR 26/10/1972,n.633, introdotto dall'art.1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n.190(Legge di stabilità 2015) inerente l'applicazione dello "Split Payment", che ha disposto che le P.A.(tra cui i Comuni) acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Vista la LR. n.23/98;

Visto il D.Lgs.n.267/2000;

Vista la determina sindacale n. 24 del 31/12/2019 di individuazione del responsabile di Area;

Vista, altresì, la delibera di C.C. n. 13 DEL 19/02/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

DETERMINA

1)Di stabilire che la premessa è parte integrante del presente dispositivo;

2)Di liquidare la fattura n. 2021 E000005144 del 21/05/2021 per la somma di € 1.058,78 per servizio di telefonia alla Wind Tre S.p.A. con sede in Largo Metropolitana n. 5, 20017 Rho (Mi) Part. IVA 13378520152, con accredito sul conto corrente dedicato, acceso a norma dell'art.3 della Legge n.136/2010;

- ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972, la somma di € 217,78, dovuta alla ditta fornitrice per Iva (22%) verrà trattenuta e riversata direttamente dall'ente pubblico all'erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente;

3) **Di imputare** la spesa complessiva di € 1.276,58 (Iva inclusa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario;

4) **Di dare atto che**, al fine di adempiere alle obbligazioni scaturenti dalle disposizioni legislative richiamate in premessa, per l'emissione del relativo mandato di pagamento il codice (CIG) attribuito dall'ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il seguente: ZE12947D9D; .

5) **Di trasmettere** copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

6) **Di dare atto** che non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art.6-bis della L.n.241/90 e smi, come introdotto dall'art.1, comma 41, della Legge n.190/2012;

7) **Di dare corso** alla pubblicazione della presente all'albo pretorio on line e sul link "amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n.33/2013

Il Responsabile dell'Area economico-finanziaria



PARERE TECNICO

VISTO l'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett."f" della L.R. n.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li _____



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO L'art.53 della legge 142/90, recepito con l'art.1, lett "f" della L.R.48/91;
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica
ESPRIME PARER : FAVOREVOLE

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 19.46,58
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>09.E2-1.03.C9.05004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>740</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Wind Tre S.p.A.
Largo Metropolitana,5

Spett.le
COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

20017 Rho (MI)
P.Iva 13378520152 C.F. 02517580920
Codice 2178

VIA CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANT'ALESSIO SICULO (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 2021E000005144 del 21-05-2021		Protocollo 4000 del 26-05-21		Pag. 1 di 1			
Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP - CKH Luxembourg S.A. r.l.							
Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SUPER Unlimited dal 01/03/2021 al 31/03/2021		1,000	19,990000		19,99	22
	SUPER Unlimited dal 01/04/2021 al 30/04/2021		1,000	19,990000		19,99	22
	Canone Office SMART SMALL Interno dal 01/03/2021 al 30/04/2021		5,000	20,000000		100,00	22
	Canone Office SMART LARGE Interno dal 01/03/2021 al 30/04/2021		26,000	20,000000		520,00	22
	Canone Office PLUS Analogica dal 01/03/2021 al 30/04/2021		1,000	20,000000		20,00	22
	Canone Office SMART SMALL ADSL dal 01/03/2021 al 30/04/2021		1,000	120,000000		120,00	22
	Canone Office SMART LARGE ADSL dal 01/03/2021 al 30/04/2021		1,000	180,000000		180,00	22
	Canone Office PLUS 200 dal 01/03/2021 al 30/04/2021		1,000	50,000000		50,00	22
	Canone Secure Web dal 01/03/2021 al 30/04/2021		3,000	10,000000		30,00	22
	Super Office SMART LARGE ADSL			-30,000000		-30,00	22
	Penale per ritardato pagamento pari a 5% della fattura n. 2021E000000456 del 21/01/2021		1,000	20,000000		20,00	N1

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.049,98
Riepilogo Iva				
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
		22	990,00	217,80 S
N1	N1-ESCLUSE EX ART.1		20,00	S
		22	39,98	8,80 I
Imponibile				1.049,98
Imposta				226,60
Totale				1.276,58
IVA Vs. carico art. 17-ter				-217,80
Netto a pagare				1.058,78

Modalità pagamento
Bonifico

Scadenza
20-06-2021

IBAN
IT54B0200805351000004968848