



## COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 198 DEL 28/04/2023

**OGGETTO: Liquidazione fatture Wind Tre S.p.A.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Premesso che per il buon andamento funzionale degli uffici comunali è necessario provvedere alla liquidazione delle fatture Wind Tre S.p.A ;*

*Viste le fatture Wind Tre S.P.A. relative alla fornitura di telefonia ed internet per i periodi Novembre-Dicembre 2022;*

*Considerato che occorre liquidare alla Wind Tre Spa. P.I. IT13378520152, con sede in Rho, Largo Metropolitana n. 5, la fattura n. 2023A000000460 del 21.01.2023, aaseverata al Prot. n. 735 in data 24.01.2023, pari ad € 1.590,75;*

*Visto l'art. 17 – Ter del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge 190/2014 inerente l'applicazione dello "Split Payment" che ha disposto le P.A. acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;*

*Visto il comma 632 del citato art. 1 della legge 190/14, che stabilisce l'operatività della scissione dei pagamenti a decorrere dall' 01/01/2015;*

*Atteso che si rende necessario provvedere alla liquidazione della somma complessiva di € 1.590,75 (€ 1.316.66 quale imponibile + € 274,09 quale IVA);*

*Visto il comma 775 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 con cui ai sensi dell'articolo 151, comma1 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni è stato differito il termine per l'approvazione del bilancio al 30 aprile 2023 ed è stato autorizzato l'esercizio provvisorio con le modalità ed i termini previsti dall'art. 163 del TUEL;*

*Dato atto che ai sensi del comma 5 dell'art. 163 del TUEL "5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata neimesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli*

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi;

**Dato atto** che da parte della scrivente, Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/90 e s.m.i, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012;

contratti;

**Vista** la determina sindacale n° 7 del 11.04.2023 di individuazione del responsabile del servizio economico – finanziario ;

**Vista** la delibera di C.C. n. 50 del 16.11.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024;

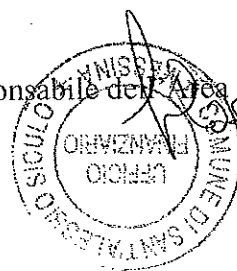
Visto il TUEL;

Visto il Regolamento di Contabilità;

### DETERMINA

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto ;
2. Di impegnare in via definitiva e liquidare WIND TRE S.p.A. P.I. IT13378520152, con sede in Rho, Largo Metropolitana n. 5, la somma di € 1.316,66 e di versare l'IVA all'Erario per € 274,09;
3. Di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere i relativi mandati di pagamento.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria



## PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

### Il Responsabile del servizio interessato

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità tecnica

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Li 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Carmela Costantino



## REGOLARITÀ CONTABILE

### Il Responsabile del servizio finanziario

Visto l'art. 53 della L. 142/90, recepito dall'art. 1, lettera h) della L.R. n. 48/1991 e modificato dall'art. 12 L.R. n. 30/2000;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la regolarità contabile

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

### ATTESTA

La copertura finanziaria della complessiva spesa di euro 1.590,75

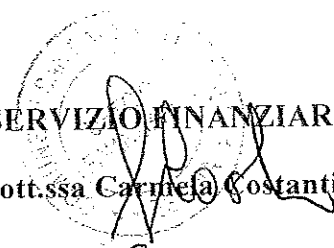
sui seguenti codici e numeri

Codice <u>05.02-1.03.02.05.004</u>	Codice <u>01.11-1.03.02.99.999</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 67</u>	Intervento <u>IMP. 68</u>

Li 27/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino



E ASST, I  
1590,75

Prof. 135  
del 24/1/2022

DOCUMENTAZIONE  
COSTI

Numero Fattura  
2023A000000460

Data emissione fattura  
21/01/2023

Periodo di fatturazione  
01/11/2022 - 31/12/2022

## DETTAGLIO PER SEDE

SEDE :OSL

### TELEFONIA FISSA

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
Canone Office SMART LARGE Interno dal 01/11/2022 al 31/12/2022	26	20,00	520,00	SP22

### DATI E INTERNET

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
Canone Office SMART LARGE ADSL dal 01/11/2022 al 31/12/2022	1	180,00	180,00	SP22
Canone Secure Web dal 01/11/2022 al 31/12/2022	1	10,00	10,00	SP22
Super Office SMART LARGE ADSL			-30,00	SP22

TOTALE SERVIZI SEDE

680,00

SEDE :SEDE PROVISIONING2

### TELEFONIA MOBILE

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
Canone SUPER Giga 70 dal 01/11/2022 al 31/12/2022	5	39,98	199,90	SP22
WebPocket. 4G LTE (ZTE MF927) black fattura n. 7149392721 rata 8 di 15	1	2,40	2,40	FCIVAR
WebPocket. 4G LTE (ZTE MF927) black fattura n. 7149392721 rata 8 di 15	1	2,40	2,40	FCIVAR
WebPocket. 4G LTE (ZTE MF927) black fattura n. 7149392721 rata 8 di 15	1	2,40	2,40	FCIVAR
WebPocket. 4G LTE (ZTE MF927) black fattura n. 7149392721 rata 8 di 15	1	2,40	2,40	FCIVAR
WebPocket. 4G LTE (ZTE MF927) black fattura n. 7149392721 rata 8 di 15	1	2,40	2,40	FCIVAR

### TELEFONIA FISSA

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
Canone Office SMART SMALL Interno dal 01/11/2022 al 31/12/2022	5	20,00	100,00	SP22

### DATI E INTERNET

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
Canone Office SMART SMALL ADSL dal 01/11/2022 al 31/12/2022	1	120,00	120,00	SP22
Canone Secure Web dal 01/11/2022 al 31/12/2022	1	10,00	10,00	SP22

TOTALE SERVIZI SEDE

441,90

SEDE :SEDE PROVISIONING5

### DATI E INTERNET

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
Canone Super Office One 200 dal 01/11/2022 al 31/12/2022	1	65,98	65,98	SP22
Contributo di Attivazione Super Office One 200 Rateizzato	1	5,00	5,00	SP22
Contributo di Attivazione Super Office One 200 Rateizzato	1	5,00	5,00	SP22

DOCUMENTAZIONE  
COSTI

Numero Fattura  
2023A000000460

Data emissione fattura  
21/01/2023

Periodo di fatturazione  
01/11/2022 - 31/12/2022

#### DATI E INTERNET

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
Promo Canone Super Office One 200			-20,00	SP22
KIT ROUTER VoIP D-Link DVA 6800Z fattura n. 7149354983 rata 9 di 12	1	10,00	10,00	FCIVAR

**TOTALE SERVIZI SEDE** 65,98

SEDE :SEDE PROVISIONING SIENA

#### TELEFONIA MOBILE

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
SUPER Unlimited dal 01/11/2022 al 30/11/2022	1	19,99	19,99	Art. 74
SUPER Unlimited dal 01/12/2022 al 31/12/2022	1	19,99	19,99	Art. 74

**TOTALE SERVIZI SEDE** 39,98

SEDE :SEDE\_PROV\_SCUOLA

#### TELEFONIA FISSA

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
Canone Office PLUS Analogica dal 01/11/2022 al 31/12/2022	1	20,00	20,00	SP22

#### DATI E INTERNET

	Quantità	Costo unitario	Importo	Cod IVA
Canone Office PLUS 200 dal 01/11/2022 al 31/12/2022	1	50,00	50,00	SP22
Canone Secure Web dal 01/11/2022 al 31/12/2022	1	10,00	10,00	SP22

**TOTALE SERVIZI SEDE** 80,00