



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA N. 29 DEL 24-01-2024

OGGETTO: Liquidazione fatture novembre-dicembre 2023 a 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;

Vista la fattura Wind Tre S.P.A. relativa alla fornitura di telefonia ed internet per i periodi Novembre-Dicembre 2023;

Considerato che occorre liquidare alla Wind Tre Spa. P.I. IT13378520152, con sede in Rho, Largo Metropolitana n. 5, la fattura n. 2024°000001770 del 21.01.2024, asseverata al Prot. n. 1022 in data 24.01.2024, pari ad € 1.592,95;

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 € 1.592,95 (€ 1.316,66 quale imponibile ed 276,29 quale IVA);

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° 24 del 14.08.2023 di individuazione del responsabile del servizio economico – finanziario ;

Vista la delibera di C.C. n. 49 del 07.12.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025;

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 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 € 276,29;
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 24/01/2024

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 1.592,95

sui seguenti codici e numeri

Codice <u>05.02-1-03.02.05.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>PAR 933 IMR 258</u>	Intervento _____

Li 24/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmela Costantino

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

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

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO SICULO
VIA CONSOLARE VALERIA, 334
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura 2024A000001770 del 21-01-2024 Protocollo 1022 del 24-01-24 Pag. 1 di 1
Codice Univoco UFGHVT Id. SDI 11347416837

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento CK Hutchison Group Telecom Italy Investments S.à r.l.

Articolo	Descrizione	UM	Quantita'	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
	SUPER Unlimited dal 01/11/2023 al 30/11/2023		1,000	19,990000		19,99	22
	SUPER Unlimited dal 01/12/2023 al 31/12/2023		1,000	19,990000		19,99	22
	Canone SUPER Giga 70 dal 01/11/2023 al 31/12/2023		5,000	39,980000		199,90	22
	WebPocket. 4G LTE (ZTE MF927) black fattura n. 7149392721 rata 14 di 15		5,000	2,400000		12,00	N2.2
	Canone Office SMART SMALL Interno dal 01/11/2023 al 31/12/2023		5,000	20,000000		100,00	22
	Canone Office SMART LARGE Interno dal 01/11/2023 al 31/12/2023		26,000	20,000000		520,00	22
	Canone Office PLUS Analogica dal 01/11/2023 al 31/12/2023		1,000	20,000000		20,00	22
	Canone Office SMART SMALL ADSL dal 01/11/2023 al 31/12/2023		1,000	120,000000		120,00	22
	Canone Office SMART LARGE ADSL dal 01/11/2023 al 31/12/2023		1,000	180,000000		180,00	22
	Canone Office PLUS 200 dal 01/11/2023 al 31/12/2023		1,000	50,000000		50,00	22
	Canone Secure Web dal 01/11/2023 al 31/12/2023		3,000	10,000000		30,00	22
	Canone Super Office One 200 dal 01/11/2023 al 31/12/2023		1,000	65,980000		65,98	22
	Super Office SMART LARGE ADSL			-30,000000		-30,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.307,86

C. Descrizione		Riepilogo Iva		
	%	Imponibile	Iva	Es.
	22	1.255,88	276,29	S
N2. N2.2-NON	22	39,98	8,80	I
2 SOGGETTE A		12,00		S

Imponibile	1.307,86
Imposta	285,09
Totale	1.592,95
Iva Vs. carico art.17-ter	-276,29
Netto a pagare	1.316,66

Modalità pagamento Scadenza Banca
Bonifico 20-02-2024

IBAN
IT54B0200805351000004968848