



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

Determina del Responsabile dell'Area economico-finanziaria

n° 389

DEL 07-12-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture Vodafon anno 2019 CIG.:Z0622E7C97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.L. n. 34/2020 art. 116;

Visto il D.L. n. 104/2020 art 55 estensione dei termini;

Vista la delibera di G.M. n. 144 del 06/10/2020 ad oggetto "Autorizzazione al ricorso all'anticipazione di liquidità di cui all'art.116,D.L.,19 maggio 2020,n.34-art.55 del D.L. 14 agosto 2020,n.104-Estensione termini.";

Considerato che è stata presentata la richiesta di anticipazione di liquidità alla CDP, giusta nota prot. n. 7262 del 08/10/2020 per l'accesso da parte degli Enti Locali alle risorse per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili;

Che la CDP ha comunicato a mezzo PEC in data 23/10/2020 l'esito positivo dell'istruttoria relativa alla domanda di anticipazione di liquidità, di cui all'art.116 del L. 19 maggio 2020,n.34 richiesta ai sensi dell'art.55 del D.L. 14 agosto 2020,n.104,e della lettera del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento del Tesoro-Direzione VI-ufficio II,del 21/10/2020 prot.n.,DT79298 ("anticipazione")-Comunicazione concessione pos.n. A0001532, trasmettendo al contempo la proposta contrattuale per l'anticipazione concessa per far fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31/12/2019;

Vista la Determina dell'Area Economico Finanziaria n. 372 del 27/11/2020 ad oggetto "Determinazione a contrarre-Ricorso all'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti - art.116,D.L. 19 maggio 2020,n.34-art.55 del D.L. 14 agosto 2020,n.104-estensione termini";

Vista la nota della CDP data 30/10/2020, ad oggetto: "Contratto di anticipazione a valere sulla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e provincie autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari";

Atteso che l'art. 1, comma 14, del D.L. n. 35/2013 dispone che gli Enti provvederanno all'estinzione dei debiti e dovranno fornire, entro 30 giorni dell'avvenuto pagamento, certificazione alla CDP;

Vista la determina n. 78/2018 ad oggetto "Determina a contrarre e contestuale affidamento del servizio di telefonia ed internet per i locali comunali ,ufficio turistico e plesso scolastico";

Viste le fatture n. AL02503657 del 13/02/2019 asseverata al nostro prot.n. 1257 del 15/02/2019 di euro 2078,64 e n.AL23493535 del 13/12/2019 asseverata al nostro prot.n.9642 del 16/12/2019 di euro 1.800,76 ;

visto l'art.17-ter del DPR 26/10/72n.633 introdotto dall'art.1,comma699,lettera B) della L.23/12/2014,n.190 (legge di stabilità 2015),inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A.(tra cui i Comuni),acquirenti di beni e servizi,devono versare direttamente all'erario sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Ritenuto pertanto, di dover liquidare le fatture su citate;

Vista la determina Sindacale n.24 del 31/12/2019 di nomina responsabile Area economico-finanziaria;

Visto l'ordinamento amministrativo degli Enti locali vigente nella regione siciliana;

DETERMINA

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

Di liquidare alla Vodafon Italia s.p.a. con sede legale in Ivrea via Jervis,13 partita IVA 08539010010,le fatture AL02503657 del 13/02/2019 e AL23493535 del 13/12/2019 emesse dalla suindicata ditta, per un totale complessivo di € 3.202,71 sul conto corrente dedicato,accesso a norma dell'art 3 della Legge n.136/2010 ed indicato sulle fatture;

-ai sensi dell'art.17-ter DPR n.633/1972,la somma di € 676,69 dovuta alla ditta per Iva

22% verranno trattenute e riversate direttamente dall'ente pubblico all'erario,secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa vigente ;

-Di imputare la spesa complessiva di € 3.879,40(iva inclusa) come da attestazione del responsabile del servizio finanziario.

-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."i" della L.R. n.48/91;

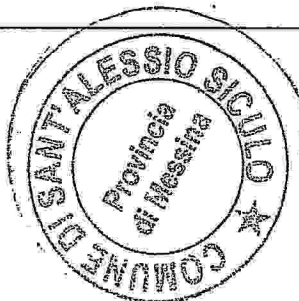
VISTO l'art.12 della L.R. 23/12/2000 n.30;

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

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE favorevole

Li 07-12-2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

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 "i" 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

ESPRIME PARERE favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 3.202,91 sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>05.02-1.03.02.05.004</u>	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>cap. 103</u>	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



VODAFONE ITALIA S.p.A.
Via Jarvis, 13

10015 Ivrea (TO)
P.Iva 08539010010 C.F. 93026890017
Codice

Spett.le
COMUNE DI SANTALESSIO
VIA CONSOLARE VALERIA 834
98030 SANTALESSIO SICULO (ME)
P.Iva C.F. 00347890832

fattura AL02503657 del 13-02-2019

Protocollo 1257 del 15-02-19

Pag. 1 di 1

scissione pagamenti

Articolo/Descrizione	UM	Quantità	Prezzo unitario	Sconto	Importo	Aliq. Iva
Telefoni, tablet e altri dispositivi		1,000	63,440000		63,44	N2
Spese spedizione, anticipi e bolli		1,000	2,000000		2,00	22
Costi di Attivazione		1,000	32,000000		32,00	22
Contributi e servizi		1,000	1.637,800000		1.637,80	22
Sconti		1,000	-20,000000		-20,00	22

Arrotondamento Bollo Ritenuta Imponibile merce 1.715,24

		Riepilogo Iva			
C.	Descrizione	%	Imponibile	Iva	Es.
N2	N2-NON SOGGETTO		63,44		S
		22	2,00	0,44	S
		22	32,00	7,04	S
		22	1.637,80	360,32	S
		22	-20,00	-4,40	S

Imponibile	1.715,24
Imposta	363,40
Totale	2.078,64
Iva Vs. carico art. 17-ter	-363,40
Netto a pagare	1.715,24

Modalità pagamento
Bollettino postale

Scadenza Banca
05-03-2019

IBAN

VODAFONE ITALIA S.p.A.

Via Jervis, 13

10015 Ivrea (TO)

P.Iva 08539010010 C.F. 93026890017

Codice

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

fattura AL23493535 del 13-12-2019 Protocollo 9642 del 16-12-19 Pag. 1 di 1

scissione pagamenti							
Articolo	Descrizione	Q.V.	Quantità	Prezzo Unitario	Sconto	Importo	Allo Iva
	Telefoni, tablet e altri dispositivi		1,000	63,440000		63,44	N2
	Spese spedizione, anticipi e bolli		1,000	2,000000		2,00	22
	Costi di Attivazione		1,000	8,000000		8,00	22
	Contributi e servizi		1,000	1.637,800000		1.637,80	22
	Traffico		1,000	0,230000		0,23	22
	Sconti		1,000	-296,000000		-296,00	22
	Altri Importi, Riaccrediti, Corrispettivi		1,000	72,000000		72,00	22

Arrotondamento	Bollo	Ritenuta	Imponibile merce	1.487,47
Riepilogo Iva				
C. N2	Descrizione	%	Imponibile	Iva Es.
	N2-NON SOGGETTO		63,44	S
		22	2,00	0,44 S
		22	8,00	1,76 S
		22	1.637,80	360,32 S
		22	0,23	0,05 S
		22	-296,00	-65,12 S

Imponibile	1.487,47
Imposta Totale	313,29
	1.800,76
IVA-Vs carico art.17-ter	313,29
Netto a pagare	1.487,47

Modalità pagamento
 Bollettino postale

Scadenza
 02-01-2020

Banca

IBAN