

# COMUNE DI BARI SARDO

## PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Determinazione n. 8 del 31/01/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE VODAFONE PERIODO 17/09/2018-16/11/2018 E 17/11/2018-16/01/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

VISTA la deliberazione di G.C. n. 50 del 04/07/2017 “Affidamento Servizio Telefonia” mediante la quale venivano demandati al Responsabile del Servizio Economico Finanziario gli adempimenti necessari per la migrazione delle utenze telefoniche da WIND a VODAFONE.

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 61 del 19/07/2017 mediante la quale si procedeva all’affidamento del servizio telefonia mobile e fissa alla ditta Vodafone Italia SPA;

VISTA le seguenti fatture VODAFONE ITALIA SPA per un totale di Euro 4.374,81:

- n. AI21116445 del 21/11/2018 di Euro 1.949,45 relativa ai consumi telefonici per il periodo 17/09/2018-16/11/2018;
- n. AL00981713 del 22/01/2019 di Euro 2.425,36 relativa ai consumi telefonici per il periodo 17/11/2018-16/01/2019;

ACCERTATA la regolarità tecnica della spesa e l’ammissibilità della stessa al pagamento;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della somma sopra indicata a favore di VODAFONE ITALIA SPA;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prot. INAIL\_13444323 scadenza validità 11/02/2019, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta;

VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021, attualmente in fase di predisposizione;

VISTO il decreto ministeriale del 07/12/2018 relativo al differimento al 28/02/2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 09/01/2019, mediante il quale viene nominata Responsabile del Servizio Economico Finanziario la Dott.ssa Silvia Congiu;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

VISTO l’art. 1, c. 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n. 190 in materia di scissione dei pagamenti (split payment) che stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTO l’art. 163 c. 2 TUEL 267/2000;

VISTO l’art. 183 c. 2 lett. C) TUEL 267/2000;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

### **DETERMINA**

1. Di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare a favore VODAFONE ITALIA SPA sull’IBAN IT74I0306909400100000009594 per un importo totale di Euro 4.374,81 le seguenti fatture:
  - n. AI21116445 del 21/11/2018 di Euro 1.949,45 relativa ai consumi telefonici per il periodo 17/09/2018-16/11/2018;
  - n. AL00981713 del 22/01/2019 di Euro 2.425,36 relativa ai consumi telefonici per il periodo 17/11/2018-16/01/2019;

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633 del 1972, l'importo dovuto al fornitore per IVA verrà trattenuto e riversato direttamente dall'ente all'erario secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma;
4. Di imputare la somma sui capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario di cui all'allegato;
5. Di pubblicare la presente sul sito web dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
Dott.ssa Silvia Congiu