CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FLUMENDOSA
SEUI

Via della Sapienza n. 38 09064
Seui

CF e PI 82000440915

tel. 0782/223438

fax 0782/576065

bimf.seui@tiscali.it

DETERMINAZIONE N. 39 DEL 17.10.2018

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fattura Vodafone Italia S.p.a. n° AI18156384 del 04.10.2018 – Periodo 01.08.2018-30.09.2018 - SMART CIG Z562294FF8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che, ai sensi del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, art. 107, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di Governo dell'Ente;

Tenuto conto che negli Enti privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni spettanti ai dirigenti sono svolte dai Responsabili degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto del Presidente del Consorzio Bimf n. 1 del 03.07.2018, prot. 185/2018, di nomina della dr.ssa Loi Katia quale Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile;

Richiamata la determinazione del responsabile finanziario n° 15 del 14.03.2018 con cui è stata attivata presso l'ente una nuova linea telefonica traffico dati internet, voce e fax con l'azienda Vodafone Italia Spa;

Vista la fattura elettronica n. AI18156384 del 04.10.2018 (prot. n.337 del 05.10.2018) della ditta Vodafone Italia S.p.a con sede in Ivrea (TO), Via Jervis 13, relativa al contratto di telefonia per il periodo 01.08.2018-30.09.2018, dell'importo di Euro 9,35 + IVA 22% (importo complessivo Euro 11,40), Smart CIG Z562294FF8;

Visto l'art.1 comma 629 della Legge 23 Dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità 2015) la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 1 Gennaio 2015, gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'IVA che viene addebitata loro dai fornitori (cosiddetto split payment);

Atteso di rispettare il meccanismo dello split payment, in virtù del quale la fattura è pagata al fornitore al netto dell'IVA;

Operati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali necessari per procedere alla liquidazione della fattura in oggetto;

Ritenuto opportuno e doveroso provvedere alla liquidazione della suddetta fattura;

Atteso che dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Smart CIG Z562294FF8;

Visti:

-il Regolamento di contabilità;

-il Bilancio di previsione 2018 - 2020, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 2 del 24.05.2018, dove sussiste la necessaria disponibilità;

-lo Statuto del Consorzio;

-il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
-la L.190/2014;
il D.M. 23 Gennaio 2015;

DETERMINA

Di liquidare la somma di Euro 11,40 meno Euro 2,05 a titolo di I.V.A, a titolo di saldo della fattura n. A18156384 del 04.10.2018 emessa da Vodafone Italia S.p.a. con sede in Ivrea (TO), Via Jervis 13 per i motivi espressi in narrativa;

Di imputare il predetto importo di Euro 11,40 sul CAP. 1037 in c/comp., 1.03.02.05.001 – 01.03, imp. 162/2018 del Bilancio di Previsione 2018 - 2020, dove sussiste la necessaria disponibilità.

Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo dopo l'attestazione di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario.

F.to il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile
(Dott.ssa Katia Loi)

VISTO SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, **appone** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e **dichiara** l'autorizzazione della spesa in argomento, con imputazione della stessa sui capitoli del Bilancio 2018-2020.

(F.to Dott.ssa Katia Loi)

Seui 17.10.2018

La presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 18.10.2018