



# COMUNE DI CASTEL DI SASSO

81040 PROVINCIA DI CASERTA

**Prot. n. 3829 del 29/11/2019**

**DETERMINA N. 278 DEL 29/11/2019 DEL REGISTRO GENERALE**

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' B.T ITALIA S.P.A. FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' Cig. Z3F2748328.**

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

### **PREMESSO**

-che con decreto del Sindaco, prot. 1774 del 31/05/2019, relativo alla nomina del responsabile degli uffici e dei servizi, esecutivo ai sensi di legge, è stata attribuita allo scrivente avv. Antonio D'Avino, la responsabilità dei servizi del Comune di Castel di Sasso;

- che con determinazione n. 38 del 22/02/2019 è stato prorogato per l'anno 2019 i servizi di connettività utilizzati da questo Ente relativamente alle utenze telefoniche, internet, adsl e wifi delle linee 0823878008 e 0823878324;

- che con la suddetta determinazione è stata impegnata la somma di euro 805,20 sul cap. 120-1 intervento cod. 1.03.02.05.001-01.01 ed euro 805,20 al cap.566-5 intervento cod. 1.03.02.05.001-04.01 del bilancio esercizio finanziario 2019;

### **VISTA:**

la fattura n. F2019-150192 del 10/11/2019 della società BT Italia s.p.a. - con sede in Milano alla via Tucidide 56/BIS Torre 7 – P.IVA 04952121004, relativa ai servizi di connettività delle utenze telefoniche, internet, adsl e wifi delle linee 0823878008 e 0823878907 per il periodo 01/10/2019-31/10/2019 dell'importo complessivo di euro 79,30;

VISTO l'art. 1, comma 629 della legge 190/2014, legge di stabilità per il 2015, la quale ha previsto che per le fatture emesse dal 01.01.2015 gli enti pubblici debbano versare direttamente all'erario l'IVA che viene addebitata loro dai fornitori (cd. Split payment);

PRESO ATTO del nuovo meccanismo di assolvimento dell'IVA che impone a codesto ente di versare al fornitore l'importo della fattura al netto dell'IVA, procedendo al versamento dell'IVA direttamente, con le modalità indicate nel Decreto Ministero Economia 20.02.2015, pubblicato sulla G.U. 27.02.2015;

CONSTATATA la regolarità della fattura e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite;

EFFETTUATI i controlli amministrativi e contabili necessari per procedere alla liquidazione della fattura in oggetto, come dagli atti acquisiti;

### **RITENUTO OPPORTUNO**

- procedere alla liquidazione della fattura:

fattura n. F2019-150192 del 10/11/2019 della società BT Italia s.p.a. - con sede in Milano alla via Tucidide 56/BIS Torre 7 – P.IVA 04952121004, relativa ai servizi di connettività delle utenze

telefoniche, internet, adsl e wifi delle linee 0823878008 e 0823878907 per il periodo 01/10/2019-31/10/2019 dell'importo complessivo di euro 79,30;

- procedere al versamento dell'IVA direttamente, con le modalità indicate nel Decreto Ministero Economia 20.02.2015, pubblicato sulla G.U. 27.02.2015 per l'importo complessivo di euro 14,30;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.6-bis della legge 7 agosto 1990, nr.241 (Conflitto di interessi) introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 190/2012, e del codice di comportamento interno approvato con delibera di GC 18 del 26.02.2014, si attesta la mancanza di situazioni di conflitto di interesse da parte del RUP/responsabile di servizio;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 147 bis del dec. lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

VISTI

- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il bilancio di previsione 2019/2021;
- Il dec. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

### **DETERMINA**

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare a favore della BT Italia s.p.a., la somma di euro 65,00 a saldo della fattura n. F2019-150192 del 10/11/2019 della BT Italia s.p.a. - con sede in Milano alla via Tucidide 56/BIS Torre 7 – P.IVA 04952121004, relativa ai servizi di connettività delle utenze telefoniche, internet, adsl e wifi delle linee 0823878008 e 0823878907 per il periodo 01/10/2019-31/10/2019;
3. Di liquidare a favore dell'erario la somma di euro 14,30 con le modalità indicate nel Decreto Ministero Economia 20.02.2015, pubblicato sulla G.U. 27.02.2015 per l'importo complessivo di euro 14,30;
4. di demandare all'Ufficio ragioneria l'emissione dei relativi mandati di pagamento, dando atto che la somma di EURO 14,30, nelle more dell'adeguamento dei sistemi informativi, dovrà essere accantonata e dovrà, comunque, essere versata entro e non oltre il 16 del mese successivo alla data di emissione del mandato di pagamento;
5. di addebitare la relativa complessiva spesa di EURO 79,30, per EURO 79,30 sull'intervento 1.03.02.05.001-01.01, cap. 120-1, del bilancio esercizio finanziario 2019;
6. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'ente per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità del presente atto;
7. Di trasmettere la presente determinazione al personale addetto al servizio segreteria ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione-amministrazione trasparente-in esecuzione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012 e del dec. Lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Avv. Antonio D'Avino

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO di regolarità tecnico-amministrativa (art. 147 bis , D. L.vo 267/2000).

Lì, 29/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Avv. Antonio D'Avino)

### **SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D. L.vo 267/2000).

Lì, 29/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to (Avv. Antonio D'Avino)