

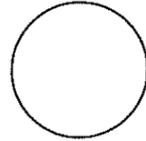
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

 PARERE FAVOREVOLE PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data



Il Responsabile del Servizio Finanziario

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Cap./Art.	Esercizio
0579P		€ 1.085,27	Cap. 01011.03.0190	2016

Data 22/11/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Antonio Rasile

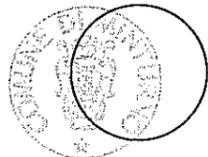
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 1361 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

La presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 02-01-2017 al 17-01-2017

Data, 02-01-2017



L'Addetto alla Pubblicazione

Laura Di Benedetto

**COMUNE DI MINTURNO**

Medaglia d'Oro al Merito Civile

DPR 03.08.1998

(Provincia di Latina)

Reg. Gen. n. 1361

Servizio n. 2**Risorse Umane – Commercio – SUAP**

DETERMINAZIONE N. 157 DEL 23/12/2016

OGGETTO

“Vodafone Omnitel B.V.” Impegno di spesa e liquidazione fatture n.ri AG08649766 del 15/06/2016 di € 337,69, AG12472571 del 13/082016 di € 211,52, n. AG16300314 del 14/10/2016 di € 271,08 e n. AG19763494 del 13/12/2016 di € 264,98.
CIG: ZD51CB8725.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
Visto il D. Lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento comunale dei contratti;
Visto il Regolamento comunale sui controlli interni;

Richiamato il Decreto del Commissario Straordinario prot. n. 20886 del 30/09/2016, che ha conferito la Responsabilità del Servizio n. 2 Risorse Umane – Tutela Ambientale al Rag. Giuseppe Di Micco, fino al 31.12.2016;

Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 82 del 29.04.2016, con cui sono stati approvati il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016, la Relazione previsionale e programmatica ed il Bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018;

Rilevato che questa Amministrazione risulta titolare di SIM ricaricabili di telefonia mobile aziendali ad uso del personale e degli Amministratori, con piano ricaricabile, in base al contratto con la Società VODAFONE Omnitel B.V., con sede in Via Jervis n. 13 IVREA (TO);

VISTE le seguenti fatture :

- AG08649766 del 15/06/2016 di € 337,69, prot. 11840 del 20/06/2016
- AG12472571 del 13/082016 di € 211,52, prot. 16998 del 13/08/2016,
- AG16300314 del 14/10/2016 di € 271,08, prot. n. 22661 del 15/10/2016,
- AG19763494 del 13/12/2016 di € 264,98, prot. n. 28049 del 13/12/2016.

Ritenuto pertanto doveroso procedere al pagamento delle suddette fatture per un importo complessivo di € 1.085,27 Iva 22% inclusa;

Constatata l'urgenza di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");

Ritenuto di dover assumere il conseguente impegno a carico del Bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, pari ad € € 1.085,27 Iva inclusa per il suddetto servizio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste nel Cap. **01011.030190** del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016;

Vista la propria competenza, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto della regolarità e della correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/00;

DETERMINA

- Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2016			
Cap./Art.	10101030190	Descrizione	Telefonia mobile	
Intervento		Mis/Progr.		PdC finanziario
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.
SIOPE		CIG	ZD51CB8725	CUP
Creditore	VODAONE OMNITEL B.V. con sede in Via Jarvis, 13 - 10015 - IVREA (TO) - partita IVA n. IT08539010010;			
Causale	Telefonia mobile - Liquidazione fatture .			
Modalità finan.				
Imp./Pren. n.		Importo	€ 1.085,27 (imponibile € 901,85 + iva € 183,42)	Frazionabile in 12

- Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
- Di liquidare in favore della VODAONE OMNITEL B.V. con sede in Via Jarvis, 13 - 10015 - IVREA (TO) - partita IVA n. IT08539010010, l'importo desunto dalle fatture allegate:
 - **AG08649766 del 15/06/2016 di € 337,69, prot. 11840 del 20/06/2016**
 - **AG12472571 del 13/08/2016 di € 211,52, prot. 16998 del 13/08/2016,**
 - **AG16300314 del 14/10/2016 di € 271,08, prot. n. 22661 del 15/10/2016,**
 - **AG19763494 del 13/12/2016 di € 264,98, prot. n. 28049 del 13/12/2016.**
- Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

- Di subordinare l'affidamento della fornitura in oggetto all'impegno della Ditta affidataria di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dare atto che questo provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente, di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
- Di trasmettere questo provvedimento:
 - all'Ufficio Affari Generali per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Giuseppe Di Micco

Di Micco

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 058RU
 Da: IT01961900246 a: UFWSK6
 Formato: SDI11

Mittente: VODAFONE ITALIA S.p.A.
 Partita IVA: IT08539010010
 Codice fiscale: 93026890017
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Jervis,13 - 10015 - Ivrea (TO) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
 Numero di iscrizione: 93026890017
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: +3901256230
 Fax: +3901256247

Cessionario/committente: Di Minturno Comune
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: Via Principe Di Piemonte,2 - 04026 - MINTURNO (LT) IT

pro. 11840
del 20/6/2016

FATTURA NR. AG08649766 DEL 15/06/2016

Importo totale documento: 337,69 (EUR)
 Importo da pagare entro il 05/07/2016: 291,01 (EUR)
 Causale: **scissione pagamenti**


lucio

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Telefoni e/o Dispositivi	1.00	40,080000	40,08	0,00%	Non soggetta
2	Tassa Concessione Governativa	1.00	38,730000	38,73	0,00%	Non soggetta
3	Spese di Spedizione, eventuali anticipi e Bolli	1.00	1,200000	1,20	22,00%	
4	Ricariche	1.00	211,000000	211,00	22,00%	

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	40,08	0,00	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
0.00%	Non soggette	38,73	0,00	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
22.00%		1,20	0,26	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
22.00%		211,00	46,42	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bollettino di C/C postale	291,01	05/07/2016

Allegati

Nome	Formato

DEL 13/08/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 05RGG

Da: IT01961900246 a: UFWSK6

Formato: SDI11

Mittente: VODAFONE ITALIA S.p.A.
 Partita IVA: IT08539010010
 Codice fiscale: 93026890017
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Jervis,13 - 10015 - Ivrea (TO) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
 Numero di iscrizione: 93026890017
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: +3901256230
 Fax: +3901256247

Cessionario/committente: Di Minturno Comune
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: Via Principe Di Piemonte,2 - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. AG12472571 DEL 13/08/2016

Importo totale documento:

211,52 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/09/2016:

171,44 (EUR)

Causale: scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Natura operazione
1	Altri Importi	1.00	-65,660000	-65,66	0,00%	Non soggetta
2	Spese di Spedizione, eventuali anticipi e Bolli	1.00	1,200000	1,20	22,00%	
3	Ricariche	1.00	181,000000	181,00	22,00%	
4	Ricariche	1.00	54,900000	54,90	0,00%	Non soggetta

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Natura op.	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
0.00%	Non soggette	-65,66	0,00	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
22.00%		1,20	0,26	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
22.00%		181,00	39,82	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
0.00%	Non soggette	54,90	0,00	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bollettino di C/C postale	171,44	02/09/2016

Allegati

Nome	Formato
IT08539010010_VFPBS_VO11160813_AG12472571-PA.pdf	PDF

N.O. alla liquidazione
 per avvenuta prestazione

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 06E3B

Da: IT01961900246 a: UFWSK6

Formato: SDI11

Mittente: VODAFONE ITALIA S.p.A.
 Partita IVA: IT08539010010
 Codice fiscale: 93026890017
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Jervis, 13 - 10015 - Ivrea (TO) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
 Numero di iscrizione: 93026890017
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: +3901256230
 Fax: +3901256247

Cessionario/committente: Di Minturno Comune
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: Via Principe Di Piemonte, 2 - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. AG16300314 DEL 14/10/2016

Importo totale documento: 271,08 (EUR)
 Importo da pagare entro il 03/11/2016: 222,20 (EUR)
 Causale: scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Ricariche	1.00	45,000000	45,00	22,00%
2	Spese di Spedizione, eventuali anticipi e Bolli	1.00	1,200000	1,20	22,00%
3	Ricariche	1.00	176,000000	176,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	45,00	9,90	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
22,00%	1,20	0,26	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
22,00%	176,00	38,72	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bollettino di C/C postale	222,20	03/11/2016

Allegati

Nome	Formato
IT08539010010_VFPBS_VO11161014_AG16300314-PA.pdf	PDF

N.O. alla liquidazione
 per avvenuta prestazione
 Di Luca

DEL 13/12/2016

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

Trasmissione nr. 070N7

Da: IT01961900246 a: UFWSK6

Formato: SDI11

Mittente: VODAFONE ITALIA S.p.A.
 Partita IVA: IT08539010010
 Codice fiscale: 93026890017
 Regime fiscale: Ordinario
 Sede: Via Jervis,13 - 10015 - Ivrea (TO) IT
 Iscrizione nel registro delle imprese
 Provincia Ufficio Registro Imprese: TO
 Numero di iscrizione: 93026890017
 Più soci
 Stato di liquidazione: non in liquidazione
 Recapiti:
 Telefono: +3901256230
 Fax: +3901256247

Cessionario/committente: Di Minturno Comune
 Codice Fiscale: 81003430592
 Sede: Via Principe Di Piemonte,2 - 04026 - MINTURNO (LT) IT

FATTURA NR. AG19763494 DEL 13/12/2016

Importo totale documento:

264,98 (EUR)

Importo da pagare entro il 02/01/2017:

217,20 (EUR)

Causale: scissione pagamenti

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Altri Importi	1.00	-0,800000	-0,80	22,00%
2	Spese di Spedizione, eventuali anticipi e Bolli	1.00	2,000000	2,00	22,00%
3	Ricariche	1.00	216,000000	216,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22,00%	-0,80	-0,18	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
22,00%	2,00	0,44	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972
22,00%	216,00	47,52	Scissione dei pagamenti	fattura emessa ai sensi dell'art. 17 Ter DPR 633/1972

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	entro il
Bollettino di C/C postale	217,20	02/01/2017

Allegati

Nome	Formato
IT08539010010_VFPBS_VO11161213_AG19763494-PA.pdf	PDF

N.O. alla liquidazione
 per avvenuta prestazione
 L. L. L.