



Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: protocollo@comune.gonnosno.or.it - PEC: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

☎ 0783/931678 - ☎ 0783/931679

DETERMINAZIONE AREA TECNICA N. 126 DEL 09/07/2024

OGGETTO: Liquidazione bollette Vodafone Italia S.p.A – maggio/giugno 2024.
C.I.G.: ZA32C4F080

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno nove nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Visto il T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale approvato con atto di Consiglio n. 13 del 11/05/2006;

Premesso che:

- con Deliberazione C.C. n. 38 del 21/12/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- con Deliberazione C.C. n. 27 del 15/11/2023 è stato approvato il DUP 2024/2026;
- con Deliberazione G.C. n. 42 del 05/09/2023 è stato approvato il PEG 2023/2025;
- con Decreto del Sindaco n. 14 del 16/11/2020 è stato attribuito l'incarico di direzione dell'Area Tecnica;

Vista la Determinazione R.S.T. n. 64 del 03/04/2020 relativa all'affidamento dei servizi telefonici e connessione ad alta velocità di tutte le strutture comunali all'operatore economico Vodafone S.p.A.;

Vista la Determinazione R.S.T. n. 13 del 01/02/2024 di impegno di spesa per l'annualità 2024 all'operatore economico Vodafone S.p.A. P.Iva 08539010010 della fornitura del servizio telefonico delle utenze comunali;

Visto che la fornitura del servizio telefonico per il bimestre **maggio/giugno 2024**, nei locali comunali indicati nella tabella sotto riportata è stata eseguita regolarmente dal fornitore Vodafone S.p.A.;

Considerato che la ditta Vodafone S.p.A ha presentato regolare fattura elettronica;

Visto l'art. 1 comma 629, Legge 190/2014 relativo alle disposizioni in materia di "Split payment";

Considerato pertanto dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di 772,88 + iva alla ditta Vodafone S.p.A per la fornitura del servizio telefonico nei locali comunali appresso riportati, relativa al bimestre in oggetto;

Dare Atto che verrà effettuata la ritenuta di € 170,03 per IVA che verrà versata direttamente allo Stato;

DETERMINA

Che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Che il servizio è stato eseguito regolarmente, secondo le disposizioni previste in affidamento;

Di liquidare alla ditta Vodafone S.p.A P.Iva 08539010010 a saldo di ogni suo avere per la fornitura del servizio telefonico nei locali comunali appresso riportati, relativamente al bimestre **maggio/giugno 2024**, come dal seguente elenco:

Fattura n. AQ06430326 del 06/07/2024

Importo Lordo	Servizi Telefonica	Assegnatari	Bilancio 2024	Totale		Impegno
			Cap.	Imponibile	IVA	
12,50	n. 2 SIM	Pannello elettronico				
620,52	Telefonia fissa + fibra	Uffici Comunali				
60,00	FAX	Uffici Comunali				
40,20	n. 4 SIM	Uffici Comunali				
733,22	Totale		140/6/1	€ 601,00	€ 132,22	100/2024
53,68	Telefonia fissa + ADSL	Ex scuola Elementare	470/2/1	€ 44,00	€ 9,68	101/2024
70,61	Telefonia fissa + ADSL	Scuola Materna	1460/3/1	€ 57,88	€ 12,73	102/2024
85,40	Telefonia fissa + Fibra	Biblioteca	470/2/1	€ 70,00	€ 15,40	101/2024
€ 942,91	TOTALE			€ 772,88	€ 170,03	

Versare all'Erario la somma di € 170,03 in partita di giro al Bilancio 2024, pertanto l'importo netto dovuto all'operatore economico è pari ad € 772,88;

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Giorgio Steri