
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 174

Oggetto: Liquidazione fattura n.8T00590435 del 10.08.2024 e fattura n. 7X03518678 del 10.08.2024 alla TIM S.p.A. CIG Z3E3D1D480

Premesso che:

- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l'Azienda Speciale del Comune di Boscoreale denominata "Ambiente Reale" ai sensi degli artt. 112 e 113 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali;
- si affidava all'Azienda Speciale "Ambiente Reale" la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani sul territorio comunale e la gestione del centro di raccolta comunale;
- Con Decreto sindacale n.15 del 24.07.2023, si nominava il Commissario Straordinario dell'Azienda Speciale del Comune di Boscoreale Ambiente Reale, il dott. Giampiero Perna;
- In data 03.06.2024, si nominava il Direttore Generale dell'Azienda Ambiente Reale, il dott. Giampiero Perna;
- Visto che il l'Azienda Ambiente Reale ha in essere con ordine diretto di acquisto con la Società Telecom Italia S.P.A. con sede legale a Milano in via Gaetano Negri, 1, P.IVA 04643350962 C.F.00488410010 la fornitura per il servizio di telefonia router Tim hub più vendita, la fornitura per il servizio di telefonia nr 7477283 del 03.11.2023 per n.1 utenza in abbonamento pacchetto L100 e n.3 terminali mobili a noleggio;
- Premesso che L'Azienda Ambiente Reale, usufruisce del servizio di telefonia fissa e mobile della società TIM S.P.A. per il traffico telefonico e per l'assistenza e la manutenzione della telefonia dell'ufficio;
- Preso atto Che è stato affidato alla Società Telecom Italia S.P.A., la fornitura del servizio di telefonia;
- ritenuto di dover disporre la liquidazione ed il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni rese;
- viste le fatture elettroniche di seguito elencate pervenute all'ufficio scrivente mediante il sistema Aruba:
 - Fattura n. 7X03518678 del 10.08.2024 dell'importo complessivo di € 181,47 di cui imponibile € 204,17 per noleggio apparati dal 01/06/24 al 31/07/24- PA L100 dal 01/06/24 al 31/07/24 - TCG uso affari dal 01/09/24 al 31/10/24;
 - Fattura n. 8T00590435 del 10.08.2024 dell'importo complessivo di € 117,63 di cui imponibile € 96,90 per router TIM hub e dati contratto;
 - per un importo complessivo di € 299,10.
- Per le vie brevi si stabiliva che la liquidazione alla ditta "Società Telecom Italia S.P.A." con sede legale a Milano in via Gaetano Negri, 1 P.IVA 04643350962 C.F.00488410010 sarebbe avvenuta a mezzo bonifico bancario, dal ricevimento della fattura che dovrà tassativamente riepilogare la fornitura nel dettaglio;
- Preso atto che la citata Ditta ha prodotto regolari fatture;
- Accertate l'effettiva fornitura di cui alle citate fatture, in possesso alla Società ed archiviati presso la sede della stessa;
- Che per ciò stesso occorre procedere alla liquidazione della stessa fattura in oggetto per un totale complessivo di **€ 299,10**;

Accertato che:

- che dal 01.01.2018, per effetto del D.L. 50/2017, si applica il regime di scissione dei pagamenti (Split payment) anche alla scrivente società, pertanto la fattura emessa e intestata a Ambiente Reale deve riportare la dicitura: "SCISSIONE DEI PAGAMENTI";
- in ottemperanza alla normativa del D.L. 50/2017 Telecom Italia S.P.A ha prodotto regolari fatture con la dicitura Scissione dei pagamenti;

DETERMINA

- per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,
- di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett) e della L.190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'adozione del presente provvedimento;
 - di liquidare alla Società "TIM S.P.A" con sede legale a Milano in via Gaetano Negri, 1, P.IVA 04643350962 C.F.00488410010 le seguenti fatture:
 - n. 7X03518678 del 10.08.2024 per il valore pari ad € 181,47 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;
 - n. 8T00590435 del 10.08.2024 per il valore pari ad € 117,63 e sarà cura della società versare l'iva all'erario;

-
- come previsto dal D.L. 50/2017, di emettere, ai sensi dell'art. 3 della legge n.136/2010 e s.m. e i., bonifico bancario per l'importo di € 299,10 sul c/c dedicato, IBAN: IT 71U0103001000000003217888;
 - di indicare nella causale del bonifico la fattura n. 8T00590435 e fattura n. 7X03518678 del 10.08.2024.
 - Copia della presente determinazione viene trasmessa all'ufficio contabilità dell'Ambiente Reale per l'emissione del mandato di pagamento e per la pubblicazione dei dati inerenti alla liquidazione sul sito internet della società www.ambientereale.it nella sezione Società Trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013 e ss.mm. e ii...

Il Direttore Generale: (dott. Perna)

