

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 49 del 11/06/2024

Proposta da: PATRIMONIO

(01 14 04 00)

IL DIRIGENTE**DETERMINA****la liquidazione dei documenti di acquisto di beni e servizi come da prospetto seguente:**

| | | | |
|---|--|--|----------------------|
| BILANCIO: 0111.13.016 (ex / 11083.005.0) UTENZE SEDI COMUNALI | | M. 3083 | |
| Impegno: 2024 366.000.00.00.00 DE n. 52 del 23/01/2024 CONVENZIONE TELEFONI AMOBILE 9 VODAFONE ITALIA SPA | | Importo impegno Disponib.liquidare | 4.093,10 2.584,76 |
| 121377 VODAFONE ITALIA S.P.A. P.iva/C.F.: 93026890017 via Jervis 13 10015 IVREA | | Modalità pag.: SEPA Credit Transfer su C/C tesoreria Ente Abj: 3069 BANCA INTESA SPA Cab: 9400 Ccb: 100000009594 Cin I IBAN: IT7410306909400100000009594 | |

| | | Numero e data fattura - Oggetto | Lordo | Ritenute | Netto |
|------------------------------------|------------|--|---------------|---------------|---------------|
| Pr.Liq. | 2024/4395 | Fattura n. AQ05775005 del 07/06/2024 linee mobili Periodo fatturazione: 05 aprile 2024 - 03 giugno 2024 | 720,22 | 129,88 | 590,34 |
| Bollo | 4 | Esente bollo per provvisori | | | |
| SIOPE | 0000 | | | | |
| CIG | B009F2DCC6 | TELEFONIA MOBILE 9 | | | |
| P.Finanz | 1.3.2.5.2 | Telefonia mobile | | | |
| Cofog | 1.3 | Servizi generali | | | |
| | | Codice identificativo transazioni UE: 8 | | | |
| Pr.Liq. | 2024/4418 | Fattura n. AQ05776189 del 07/06/2024 linee mobili Periodo fatturazione: 05 aprile 2024 - 03 giugno 2024 | 35,38 | 6,38 | 29,00 |
| Bollo | 4 | Esente bollo per provvisori | | | |
| SIOPE | 0000 | | | | |
| CIG | B009F2DCC6 | TELEFONIA MOBILE 9 | | | |
| P.Finanz | 1.3.2.5.2 | Telefonia mobile | | | |
| Cofog | 1.3 | Servizi generali | | | |
| | | Codice identificativo transazioni UE: 8 | | | |
| Totale per beneficiario | | | 755,60 | 136,26 | 619,34 |
| Totale per Impegno | | | 755,60 | 136,26 | 619,34 |
| Totale atto di liquidazione | | | 755,60 | 136,26 | 619,34 |

Note :

DETERMINAZIONE di LIQUIDAZIONE Nr. 49 del 11/06/2024

Proposta da: PATRIMONIO

(01 14 04 00)

• Riscontrata la regolarità della fornitura e/o prestazione e la regolarità amministrativa, (art. 184 c. 1, 2 e 3 D.Lgs 267/2000).

• **D.U.R.C. :**

Verificata la regolarità del D.U.R.C. (si allega copia DURC o eventuale autocertificazione di DURC non dovuto)

Verifica D.U.R.C. non effettuata in quanto non rientrante nella casistica della normativa

• **TRACCIABILITA' L. 136/2010:**

Ha acquisito dal fornitore gli estremi identificativi del c/c dedicato

C.U.P. n. _____

C.I.G. n. _____

Non soggetto C.U.P. o C.I.G.

• **CONSIP- Art. 26 c. 3/bis L. 488/1999**

Si attesta che è stato allegato al contratto apposita dichiarazione.

Li,

Il Compilatore

Il Responsabile del Servizio

Visto quanto sopra liquida

IL DIRIGENTE

RISERVATO ALLA RAGIONERIA

• Visto di regolarità ai sensi dell'art. 184, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

• Verificata la regolarità nei confronti di Equitalia (D.M. Economia e Finanze 40/08 art. 48 bis del DPR 602/73)

Annotazioni:

Li

Il Compilatore

Il Responsabile del Procedimento

| | | |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| Mandato n. <u>3083</u> | del <u>17/06/2024</u> | per € <u>758,60</u> |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |
| Mandato n. _____ | del _____ | per € _____ |

O V V E R O

Mandati dal n. _____ al n. _____

Per un totale di € _____

Emesse reversali nn. 5915

In data 12/06/2024 per € 136,26

Durc On Line

| | | | | | |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|
| Numero Protocollo | INAIL_43875185 | Data richiesta | 27/05/2024 | Scadenza validità | 24/09/2024 |
|-------------------|----------------|----------------|------------|-------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Denominazione/ragione sociale | VODAFONE ITALIA S.P.A |
| Codice fiscale | 93026890017 |
| Sede legale | VIA GUGLIELMO JERVIS, 13 10015 IVREA (TO) |

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

| |
|------------|
| I.N.P.S. |
| I.N.A.I.L. |

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Nome documento liquidazione 49 Vodafone.pdf.p7m

Data di verifica 12/06/2024 05:38:01 UTC

Versione verificatore 7.0.17

| Livello | Tipo | Firmatario | Autorità emittente | Esito | Pagina |
|---------|-------|---|--|---------------|-------------------|
| 1 | Firma |  Daniele CARDOLI | ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 | VALIDA | 2 |
| | | Appendice A | | | 4 |

Daniele CARDOLI

Esito verifica firma VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 12/06/2024 05:38:01 GMT+00:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 11/06/2024 13:57:48 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: Daniele CARDOLI

Seriale: 5c4e5adaea1af87d

Organizzazione: COMUNE DI FONTENUOVA

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-CRDDNL83L20L182M

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 14/12/2022 16:08:22 UTC a 14/12/2025 16:08:22 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Esito Elaborazione Movimenti - Creazione incassi e pagamenti da ritenute pagate**Tipo elaborazione: Creazione****Operazioni da effettuare a livello di impegno/accertamento**

| Entrate/ Uscite | Anno - n° impegno / accertamento | Meccanografico Voce di bilancio | Importo | Note |
|--------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------|--|
| E | 2024 / 00455 | | 136,26 | Aumentato accertamento n° 2024/00455 di Euro 136,26000 |

Operazioni da effettuare a livello di liquidazione/riscossione

| Entrate/ Uscite | Anno - n° liq. / risc. Anno - n° man. / rev. | Anno - n° impegno / accertamento | Meccanografico / Voce di bilancio | Codice soggetto | Descrizione soggetto | Importo Ritenute | Note |
|--------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--|
| E | 2024 / 8648 2024 5915 | 2024 / 00455 | | 121377 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 129,88 0,00 | Creata riscossione n° 2024/8648 - Riga 1 - Sogg.:121377 - Mod.Risc.: 2-Contanti Descrizione Documento: ritenuta (IVA SERVIZI ISTITUZIONALI) da versare all'Erario) da mandato 3083 |
| E | 2024 / 8649 2024 5915 | 2024 / 00455 | | 121377 | VODAFONE ITALIA S.P.A. | 6,38 0,00 | Creata riscossione n° 2024/8649 - Riga 1 - Sogg.:121377 - Mod.Risc.: 2-Contanti Descrizione Documento: ritenuta (IVA SERVIZI ISTITUZIONALI) da versare all'Erario) da mandato 3083 |

Operazioni da effettuare a livello di mandati/reversali

Competenza: Emesse reversali dal n° 5915 al n° 5915

Trasferimento movimenti su archivio storico

N° movimenti spostati nella tabella dello storico: 2 (n° errori: 0)

N° Movimenti Elaborati: 2
 Totale Entrate: 136,26
 Totale Spese: 136,26
 Totale Ritenute: 0