



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 90 DEL 17/04/2018

REG.GEN.	N. 136 DEL17/04/2018
----------	----------------------

OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 2° e 3° 2018 - SMART CIG Z05233B1C2
SCADENZA 2 LUGLIO 2018

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **aprile** del giorno **diciassette** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTE le fatture riportate nel prospetto sottostante relative alle utenze di fornitura servizi telefoni affianco di ciascuna fattura indicata:

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000;

ACCERTATA la regolarità dei documenti giustificativi della spesa;

VISTO il CIG ; ;

VISTO il DURC regolare allegato:

RILEVATO che alla data odierna non è stato ancora approvato il bilancio comunale esercizio 2018 , i cui termini per l'approvazione sono scaduti il 31 marzo 2018;

VISTO l'art. 163, comma 2, del T.U. n. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 che prevede che: "*Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";*

VISTO altresì il comma 5 dell'articolo 163 del TUEL secondo il quale possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo dello stanziamento dell'anno in corso (2018) :visto nell'ultimo bilancio approvato (2017/2019) - art. 163 TUEL);

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.	IMPEGNO FINANZ.
8A00255051 del 06.04.2018 (prot. n. 2133/2018) Euro 2,43	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettro- nica con ALICE BUSI- NESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00069529 del 06.04.2018 (prot. n. 2129/2018) Euro 188,56	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0070438 del 06.04.2018 (prot. n. 2126/2018) Euro 91,38	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0071085 del 06.04.2018 (prot. n. 2131/2018) Euro 91,38	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00072300 del 06.04.2018 (prot. n. 2125/2018) Euro 239,25	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0072419 del 06.04.2018 (prot.n. 2127/2018) Euro 104,09	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00072197 del 06.04.2018 (prot. n. 2130/2018) Euro 74,83	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00072255 del 06.04.2018 (prot. n. 2132/2018) Euro 112,87	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00071006 del 06.04.2018 (prot.n. 2134/2018) Euro 71,66	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00072261 del 06.04.2018 (prot.n. 2128/2018) Euro 163,15	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	

ITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D Lgs 267/2000;

VISTO il **CIG** Z05233B1C2, qui allegato;

VISTO il **DURC**

DISPONE

DI LIQUIDARE a favore della **TIM S.p.A.** - PARTITA IVA 00488410010 - con sede in Via Gaetano Negri - 20123 - Milano, le fatture indicate nel prospetto di cui sotto, relative a fornitura di servizi telefonici per le utenze sopra indicate liquidando l'importo di € **934,08** quale imponibile ed € **205,49** all'Erario a titolo di IVA (art. 17 ter - D.P.R. n. 633/1972 in attuazione del nuovo meccanismo della "scissione dei pagamenti" - split payment - articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190):

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.	IMPEGNO FINANZ.
8A00255051 del 06.04.2018 (prot. n. 2133/2018) Euro 2,43	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettro- nica con ALICE BUSI- NESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00069529 del 06.04.2018 (prot. n. 2129/2018) Euro 188,56	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0070438 del 06.04.2018 (prot. n. 2126/2018) Euro 91,38	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0071085 del 06.04.2018 (prot. n. 2131/2018) Euro 91,38	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00072300 del 06.04.2018 (prot. n. 2125/2018) Euro 239,25	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0072419 del 06.04.2018 (prot.n. 2127/2018) Euro 104,09	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00072197 del 06.04.2018 (prot. n. 2130/2018) Euro 74,83	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00072255 del 06.04.2018 (prot. n. 2132/2018) Euro 112,87	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00071006 del 06.04.2018 (prot.n. 2134/2018) Euro 71,66	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00072261 del 06.04.2018 (prot.n. 2128/2018) Euro 163,15	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	

DI ACCREDITARE la somma di € 934,08 sul seguente codice IBAN 891511807840062720300002725250;

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	€.	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	€.	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	€.	

<i>N.</i>	/	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	€.	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**