



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 287 DEL 14/11/2018

REG.GEN.

N. 411 DEL14/11/2018

OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 6° Bimestre 2018 - SMART CIG
 ZC625C4DB9
SCADENZA 31/12/ 2018

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **novembre** del giorno **quattordici** 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 elettroniche inviate da TIM S.p.A, P.IVA 00488410010, riportate nel prospetto sottostante relative alla fornitura servizi telefoni per le utenze di affianco di ciascuna fattura indicata:

Data/Protocollo Importo	Utenza	Edificio	Voce Cap. Art
8R00211089 del 05.10.2018 - prot. n. 5736/2018 Euro 372,17	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 - Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00766201 del 05.10.2018 - prot. n. 5841/2018 Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 - Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00211504 del 05.10.2018 - prot. n. 5737/2018 Euro 201,09	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00210530 del 05.10.2018 -prot.n. 5740/2018 Euro 89,67	n. 0784/628006	Scuola Materna	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00210552 del 05.10.2018- prot. n. 5742/2018 Euro 276,31	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 -Missione 1- Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00211110 del 05.10.2018- prot.n.	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1-Missione 4 Programma 2-Titolo 1 Macroaggregato 103

5842/2018 Euro 148,23			
8R00211893 del 05.10.2018 - prot. n. 5738/2018 Euro 142,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R000210243 del 05.10.2018 - prot. n. 5754/2018 Euro 163,34	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00209782 del 05.10.2018 - prot. n. 5735/2018 Euro 194,96	n. 0784/627202	Casa comunale	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00211853 del 05.10.2018 -prot.n. 5843/2018 Euro 220,19	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1- Missione 4 Programma 2-Titolo 1 Macroaggregato 103

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 **ZC625C4DB9** ;

VISTO il DURC prot INPS 13442267, scadenza 10.02.2018, allegato:

DETERMINA

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 indicate liquidando l'importo di **€ 1485,66** quale imponibile ed **€ 326,85** 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 pyment – articolo 1, comma 629, lettera b della Legge 23 dicembre 2014, n. 190):

Data/Protocollo Importo	Utenza	Edificio	Voce Cap. Art
8R00211089 del 05.10.2018 - prot. n. 5736/2018 Euro 372,17	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 - Missione 1 Programma 5Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00766201 del 05.10.2018 - prot. n. 5841/2018 Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 - Missione 1 Programma 5Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00211504 del 05.10.2018 - prot. n. 5737/2018 Euro 201,09	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00210530 del 05.10.2018 -prot.n. 5740/2018 Euro 89,67	n. 0784/628006	Scuola Materna	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00210552 del 05.10.2018- prot. n.	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 -Missione 1- Programma 5-Titolo 1

5742/2018 Euro 276,31			Macroaggregato 103
8R00211110 del 05.10.2018- prot.n. 5842/2018 Euro 148,23	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1-Missione 4 Programma 2-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00211893 del 05.10.2018 - prot. n. 5738/2018 Euro 142,50	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R000210243 del 05.10.2018 - prot. n. 5754/2018 Euro 163,34	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00209782 del 05.10.2018 - prot. n. 5735/2018 Euro 194,96	n. 0784/627202	Casa comunale	140 /21 /1 -Missione 1 Programma 5-Titolo 1 Macroaggregato 103
8R00211853 del 05.10.2018 -prot.n. 5843/2018 Euro 220,19	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1- Missione 4 Programma 2-Titolo 1 Macroaggregato 103

DI ACCREDITARE la somma di € **1812,51** 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 SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Gualtiero Mameli

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	sub.	Voce/cap/art.	€.	
-----------	----------	-------------	----------------------	-----------	--

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**