



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 101 DEL 24/04/2020**

REG.GEN.	N. 128 DEL24/04/2020
----------	----------------------

**OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE  
- SMART CIG ZA42CCFBC1  
SCADENZA 29 GIUGNO 2020**

L'anno **duemilaventi** del mese di **aprile** del giorno **ventiquattro** 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;

**VISTA** la fattura riportata nel prospetto sottostante relative all'utenza di fornitura servizi telefoni affianco di ciascuna fattura indicata:

<b>ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO</b>	<b>UTENZA</b>	<b>EDIFICIO</b>	<b>VOCE CAP. ART.</b>	<b>IMPEGNO FINANZ.</b>
8A00212079 del 06.04.2020 (prot. n. 2267/2020) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0061796 Del 04.06.2020 (prot. n. 2278/2020 Euro 372.25	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8A00212079 del 06.04.2020 (prot. n. 2261/2020 Euro 200,42	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00061844 del 06.04.2020 (prot. n. 2266/2020 Euro 167,19	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00063445 del 06.04.2020 (prot. n. 2279/2020 Euro 95,13	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00062234 del 06.04.2020 (prot.n. 2292/2020 Euro 121,40	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00061894 del 06.04.2020 (prot. n. 2266/2020 Euro 77,94	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00063324 del 06.04.2020 (prot. n. 2280/2020 Euro 86,96	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00063175 del 06.04.2020 (prot.n. 2260/2020 Euro 52,92	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00063261 del 06.04.2020 (prot.n. 2277/2020 Euro 159,63	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;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 16 aprile 2020 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2020;

**VISTO** il CIG ZA42CCFBC1, qui allegato ;

**VISTO** il DURC regolare 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 sopra indicate liquidando l'importo di € 1097,31 di imponibile ed € 241,39 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):

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.	IMPEGNO FINANZ.
8A00212079 del 06.04.2020 (prot. n. 2267/2020) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0061796 Del 06.04.2020 (prot. n. 2278/2020) Euro 372.25	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8A00212079 del 06.04.2020 (prot. n. 2261/2020) Euro 200,42	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00061844 del 06.04.2020 (prot. n. 2266/2020) Euro 167,19	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00063445 del 06.04.2020 (prot. n. 2279/2020) Euro 95,13	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00062234 del 06.04.2020 (prot.n. 2292/2020) Euro 121,40	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00061894 del 06.04.2020 (prot. n. 2266/2020) Euro 77,94	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00063324 del 06.04.2020 (prot. n. 2280/2020) Euro 86,96	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00063175 del 06.04.2020 (prot.n. 2260/2020) Euro 52,92	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00063261 del 06.04.2020 (prot.n. 2277/2020) Euro 159,63	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;

**DI ACCREDITARE** la somma di € 1097,31 sul seguente codice IBAN IT24D0103003200000009172532 - ( BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA - VIA DELLA STAMPERIA - 03200 - SEDE DI ROMA;

**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, con allegate le fatture, DURC e CIG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(Antonio Meloni )

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

Provincia di Nuoro

**SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO**

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

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

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

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