



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 45 DEL 24/02/2022

REG.GEN.	N. 69 DEL 24/02/2022
----------	----------------------

OGGETTO:Servizio telefonia mobile : " Affidamento alla Società Wind Telecomunicazioni SpA la fornitura del servizio di telefonia mobile profilo:

" All inclusive aziende ricaricabile Big"-

"All inclusive aziende ricaricabile" - Mesi di dicembre 2021 /gennaio o 2022 - **IMPEGNO E LIQUIDAZIONE**

SMART CIG Z7222E1E29

L'anno **duemilaventidue** del mese di **febbraio** del giorno **ventiquattro** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. 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;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 19 novembre 2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO l'articolo 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri Consiglio Comunale n. 35/2021 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la fattura n. 2022E000001877 del 21 febbraio 2022 (agli atti con prot. n. 976/2022) presentata dalla Società WIND telecomunicazioni S.p.A. - Via Cesare Giulio Viola, n. 48 - 00148 Roma - Codice fiscale/Partita Iva 05410741002 - tendente ad ottenere la liquidazione dell'importo di € 158,60 (di cui € 130,00 per imponibile ed € 28,60 per IVA), relativa ai mesi di **dicembre 2021/gennaio 2022**;

RITENUTO pertanto di dover impegnare e liquidare sul corrente esercizio finanziario la somma di € 158,60;

VISTO il capitolo 30/28/1 del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103, che presenta la necessaria disponibilità;

VISTO il CIG **Z7222E1E29**, agli atti di questo Ente;

VISTO il DURC regolare allegato al presente atto;

VISTO il capitolo 30/28/1 del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103, che presenta la necessaria disponibilità - impegno finanziario 377/2021;

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

D E T E R M I N A

per i motivi espressi nella parte premessa che qui si intendono integralmente riportati per farne parte integrante e sostanziale:

DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 158,60 (a saldo delle fatture qui sotto notata) a favore della Società WIND telecomunicazioni S.p.A. - Via Cesare Giulio Viola, n. 48 - 00148 Roma - Codice fiscale/Partita Iva 05410741002 (CODICE CREDITORE 2203), facendo gravare la spesa sul capitolo 30/28/1 del corrente esercizio - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103, **dando atto che, come dichiarato nel documento contabile oggetto della presente liquidazione, l'IVA è stata assolta dalla stessa Società Wind (come previsto dall'articolo 74 - comma 1 - lettera D, del D.P.R. 633/72:**

la fattura n. 2022E000001877 del 21 febbraio 2022 (agli atti con prot. n. 976/2022) presentata dalla Società WIND telecomunicazioni S.p.A. - Via Cesare Giulio Viola, n. 48 - 00148 Roma - Codice fiscale/Partita Iva 05410741002 - tendente ad ottenere la liquidazione dell'importo di € 158,60 (di cui € 130,00 per imponibile ed € 28,60 per IVA), relativa ai mesi di **dicembre 2021/gennaio 2022;**

DI ACCREDITARE la somma di € **158,60** sul seguente codice IBAN IT 54 B 0200805351000004968848 intestato alla Società Wind, sopra meglio identificata;

DI FAR FRONTE alla spesa di € **158,60** sui fondi stanziati nel corrente esercizio alla voce 30/28/1 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 ;

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

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza unitamente alla fattura e DURC regolare;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(dott.ssa Gianna Locci)

COMUNE di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

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