

Originale



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 226 DEL 30/08/2021**

<b>REG.GEN.</b>	<b>N. 313 DEL 30/08/2021</b>
-----------------	------------------------------

**OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - V° BIMESTRE 2021- SMART CIG Z6F32DC986 - SCADENZA 25 OTTOBRE 2021**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **agosto** del giorno **trenta** 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 all'utenze di fornitura servizi telefoni affianco di ciascuna fattura indicata:

ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.	IMPEGNO FINANZ.
8A00393966 del 11.08.2021 (prot. n. 4770/2021) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00116779 del 11.08.2021 (prot. n. 4774/2021) Euro 372,20	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117146 del 11.08.2021 (prot. n. 4775/2021) Euro 195,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117389 del 11.08.2021 (prot. n. 4776/2021) Euro 272,16	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00116102 del 11.08.2021 (prot. n. 4771/2021) Euro 195,11	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00116869 del 11.08.2021 (prot.n. 4773/2021) Euro 147,38	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117463 del 11.08.2021 (prot. n. 4772/2021) Euro 74,18	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117484 del 11.08.2021 (prot. n. 4777/2021) Euro 158,59	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117469 del 11.08.2021 (prot.n. 4778/2021) Euro 86,38	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117438 del 11.08.2021 (prot.n. 4779/2021) Euro 217,39	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 Z093278C4D 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 **€ 1373,50** di imponibile ed **€ 302,14** 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.
8A00393966 del 11.08.2021 (prot. n. 4770/2021) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00116779 del 11.08.2021 (prot. n. 4774/2021) Euro 372,20	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117146 del 11.08.2021 (prot. n. 4775/2021) Euro 195,00	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117389 del 11.08.2021 (prot. n. 4776/2021) Euro 272,16	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00116102 del 11.08.2021 (prot. n. 4771/2021) Euro 195,11	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00116869 del 11.08.2021 (prot.n. 4773/2021) Euro 147,38	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117463 del 11.08.2021 (prot. n. 4772/2021) Euro 74,18	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117484 del 11.08.2021 (prot. n. 4777/2021) Euro 158,59	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117469 del 11.08.2021 (prot.n. 4778/2021) Euro 86,38	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00117438 del 11.08.2021 (prot.n. 4779/2021) Euro 217,39	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 € **1373,50** sul seguente codice IBAN IT24D010300320000009172532 - ( 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 con relativi bollettini di conto corrente postali, DURC e CIG.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
(dott.ssa Gianna Locci)

**C O M U N E** 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  
Dottor Antonio Monni**

**C O M U N E** 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  
Dott. Antonio Monni**

