



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 346 DEL 25/10/2019

REG.GEN.	N. 491 DEL25/10/2019
----------	----------------------

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 agosto/settembre 2019

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

SMART CIG Z7222E1E29

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **ottobre** del giorno **venticinque** 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 vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto consiliare n. 46 in data 23 luglio 1998;

VISTI gli articoli 183 e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 9 aprile 2019 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 17 ottobre 2019 recante oggetto: " Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs n. 267/2000 e al DUP 2019/2021;

VISTA la fattura n. 2019E000008874 del 21 ottobre 2019 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 **agosto /settembre 2019**;

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** ;

VISTO il DURC regolare allegato al presente atto;

RITENUTO altresì di dover contestualmente liquidare le fatture giacenti qui sotto elencate:

FATTURA	IMPORTO IMPONIBILE	IMPORTO IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	PERIODO
n. 2019E000008874 del 21.10.2019 Prot. n. 5879 del 24 ottobre 2019	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	AGOSTO 2019 SETTEMBRE 2019

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

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 IMPEGNARE 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) , la somma complessiva di **€ 158,60** facendo gravare la spesa sul capitolo 30/28/1 del corrente esercizio - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 **e per l'effetto del presente impegno di spesa:**

DI LIQUIDARE la somma di **€ 130,00** quale imponibile ed **€ 28,60** 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), per il servizio di telefonia mobile ricaricabile alla Società Società WIND telecomunicazioni S.p.A. - Via Cesare Giulio Viola, n. 48 - 00148 Roma - Codice fiscale/Partita Iva 05410741002 , , per un numero di quattro SIM (distribuite nei seguenti uffici, Vigili, Sindaco e Servizi Manutentivi), giusto periodo indicato nella seguente fattura:

FATTURA	IMPORTO IMPONIBILE	IMPORTO IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	PERIODO
n. 2019E000008874 del 21.10.2019 Prot. n. 5879 del 24 ottobre	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	AGOSTO 2019 SETTEMBRE 2019

2019				
------	--	--	--	--

DI ACCREDITARE la somma di € **130,00** sul seguente codice IBAN IT 54 B 0200805351000004968848 intestato alla Societa' Wind, sopra meglio identificata;

DI FAR FRONTE alla spesa di € **158,60** con i 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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Gualtiero Mameli)

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
D.ssa Rosanna LAI**