



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 338 DEL 22/10/2019**

REG.GEN.

N. 480 DEL 22/10/2019

**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 giugno/luglio 2019  
I IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  
SMART CIG Z7222E1E29**

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **ottobre** del giorno **ventidue** 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. 2019E000006979 del 21 agosto 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 **giugno e luglio 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. 2019E000006979 del 21.08.2019 Prot. n. 4480 del 23 AGOSTO 2019	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	GIUGNO 2019 LUGLIO 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. 2019E000006979 del 21.08.2019 Prot. n. 4480 del 23 AGOSTO 2019	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	GIUGNO 2019 LUGLIO 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><b>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</b></i>			<i><b>Codice creditore</b></i>	<i><b>Importo</b></i>	
<i><b>N.</b></i>	<i> / sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>		<i>€.</i>	

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

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

<i><b>N.</b></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**