



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 112 DEL 06/05/2021**

REG.GEN.	N. 175 DEL 06/05/2021
----------	-----------------------

**OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - III° BIMESTRE 2021- SMART CIG ZD3319CAFA**

L'anno **duemilaventuno** del mese di **maggio** del giorno **sei** 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.
8A00164356 del 12.04.2021 (prot. n. 2503/2021) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00048183 del 12.04.2021 (prot. n. 2506/2021) Euro 372,20	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047709 del 12.04.2021 (prot. n. 2501/2021) Euro 195,27	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047859 del 12.04.2021 (prot. n. 2497/2021) Euro 361,68	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00048254 del 12.04.2021 (prot. n. 2505/2021) Euro 185,59	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047943 del 12.04.2021 (prot.n. 2502/2021) Euro 143,05	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00048098 del 12.04.2021 (prot. n. 2499/2021) Euro 68,08	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047690 del 12.04.2021 (prot. n. 2504/2021) Euro 151,11	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047823 del 12.04.2021 (prot.n. 2507/2021) Euro 80,68	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00048099 del 12.04.2021 (prot.n. 2500/2021) Euro 219,10	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 **ZD3319CAFA** 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 € **1460,35** di imponibile ed € **321,27** 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.
8A00164356 del 12.04.2021 (prot. n. 2503/2021) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00048183 del 12.04.2021 (prot. n. 2506/2021) Euro 372,20	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047709 del 12.04.2021 (prot. n. 2501/2021) Euro 195,27	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047859 del 12.04.2021 (prot. n. 2497/2021) Euro 361,68	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00048254 del 12.04.2021 (prot. n. 2505/2021) Euro 185,59	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047943 del 12.04.2021 (prot.n. 2502/2021) Euro 143,05	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00048098 del 12.04.2021 (prot. n. 2499/2021) Euro 68,08	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047690 del 12.04.2021 (prot. n. 2504/2021) Euro 151,11	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00047823 del 12.04.2021 (prot.n. 2507/2021) Euro 80,68	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00048099 del 12.04.2021 (prot.n. 2500/2021) Euro 219,10	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 € **1460,35** 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 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**  
**Dott. Roberto Erdas**