



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 151 DEL 29/04/2019

REG.GEN.	N. 212 DEL 29/04/2019
-----------------	------------------------------

**OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A.
BIMESTRE 3 Bimestre 2019 - SMART CIG ZD9282EDF8**

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **aprile** del giorno **ventinove** 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;

VISTA la fattura riportata nel prospetto sottostante relative all'utenza di fornitura servizi telefoni affianco di ciascuna fattura indicata:

:ESTREMI FATTURA DATA/PROTOCOLLO IMPORTO	UTENZA	EDIFICIO	VOCE CAP. ART.	IMPEGNO FINANZ.
8A00245375 del 05.04.2019 (prot. n. 2407/2019) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00069254 del 05.04.2019 (prot. n. 2411/2019) Euro 375,98	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00068341 del 05.04.2019 (prot. n. 2408/2019) Euro 194,04	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00067859 del 05.04.2019 (prot. n. 2414/2019) Euro 182,91	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00069142 del 05.04.2019 (prot. n. 2405/2019) Euro 302,58	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R000152,16 del 05.04.2019 (prot.n. 2406/2019) Euro 152,16	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0069843 del 05.04.2019 (prot. n. 2413/2019) Euro 130,30	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00069080 del 05.04.2019 (prot. n. 2404/2019) Euro 151,79	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00068615 del 05.04.2019 (prot.n. 2412/2019) Euro 81,57	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00068922 del 05.04.2019 (prot.n. 2403/2019) Euro 234,03	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. 8 del 9 aprile 2019 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2019;

VISTO il CIG ZD9282EDF8, 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 **€ 1484,55** di imponibile ed **€ 325,67** 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.
8A00245375 del 05.04.2019 (prot. n. 2407/2019) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00069254 del 05.04.2019 (prot. n. 2411/2019) Euro 375,98	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00068341 del 05.04.2019 (prot. n. 2408/2019) Euro 194,04	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00067859 del 05.04.2019 (prot. n. 2414/2019) Euro 182,91	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00069142 del 05.04.2019 (prot. n. 2405/2019) Euro 302,58	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R000152,16 del 05.04.2019 (prot.n. 2406/2019) Euro 152,16	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R0069843 del 05.04.2019 (prot. n. 2413/2019) Euro 130,30	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00069080 del 05.04.2019 (prot. n. 2404/2019) Euro 151,79	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00068615 del 05.04.2019 (prot.n. 2412/2019) Euro 81,57	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00068922 del 05.04.2019 (prot.n. 2403/2019) Euro 234,03	n. 0784/629236	Scuola Media	1680/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	

DI ACCREDITARE la somma di € **1484,55** sul conto corrente postale n. 9134 intestato a TELECOM ITALIA SpA - Torino, come da bollettini allegati;

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
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/ <i>sub.</i>	Voce/cap/art.		€.	

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

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

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

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**