

Originale



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 51 DEL 03/03/2022

REG.GEN.	N. 80 DEL 03/03/2022
----------	----------------------

**OGGETTO:** Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - II°  
BIMESTRE 2022 - SMART CIG Z363574649 - SCADENZA 26.04.2022

L'anno **duemilaventidue** del mese di **marzo** del giorno **tre** 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.
8A00057644 del 10.02.2022 (prot. n. 749/2022) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00017178 del 10.02.2022 (prot. n. 743/2022 Euro 372,25	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016501 del 10.02.2022 (prot. n. 745/2022 Euro 184,71	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016186 del 10.02.2022 (prot. n. 751/2022 Euro 268,85	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016588 del 10.02.2022 (prot. n. 752/2022 Euro 182,76	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016203 del 10.02.2022 (prot.n. 742/2022 Euro 147,27	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016229 del 10.02.2022 (prot. n. 750/2022 Euro 68,08	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00017241 del 10.02.2022 (prot. n. 748/2022 Euro 144,13	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016378 del 10.02.2022 (prot.n. 744/2022 Euro 80,40	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016315 del 10.02.2022 (prot.n. 753/2022 Euro 209,69	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;

VISTO il CIG Z363574649 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 € 1363,13 di imponibile ed € 299,87 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 payment - 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.
8A00057644 del 10.02.2022 (prot. n. 749/2022) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00017178 del 10.02.2022 (prot. n. 743/2022) Euro 372,25	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016501 del 10.02.2022 (prot. n. 745/2022) Euro 184,71	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016186 del 10.02.2022 (prot. n. 751/2022) Euro 268,85	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016588 del 10.02.2022 (prot. n. 752/2022) Euro 182,76	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016203 del 10.02.2022 (prot.n. 742/2022) Euro 147,27	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016229 del 10.02.2022 (prot. n. 750/2022) Euro 68,08	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00017241 del 10.02.2022 (prot. n. 748/2022) Euro 144,13	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016378 del 10.02.2022 (prot.n. 744/2022) Euro 80,40	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00016315 del 10.02.2022 (prot.n. 753/2022) Euro 209,69	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 € 1363,13 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)

## COMUNE 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, lì \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**