



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 105 DEL 27/04/2021

| | |
|----------|-----------------------|
| REG.GEN. | N. 164 DEL 27/04/2021 |
|----------|-----------------------|

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 febbraio/marzo 2021 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

SMART CIG Z7222E1E29

L'anno **duemilaventuno** del mese di **aprile** del giorno **ventisette** 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 Decreto del Commissario Straordinario n. 13 del 19 novembre 2020 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area amministrativa, sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 18 febbraio 2021 con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio della posizione organizzativa dell'area amministrativa ed allo stesso attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il vigente regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

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

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16 aprile 2020 con la quale veniva approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la fattura n. 2021E000004104 del 21 aprile 2021 (agli atti con prot. n. 2630 del 26 aprile 2021) 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 **febbraio/marzo 2021;**

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**, agli atti di questo Ente;

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. 2021E000004104 del 21 aprile 2021 Prot. n. 2630 del 26.04.2021 | € 130,00 | € 28,60 | € 158,60 | febbraio/marzo 2021 |

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 complessiva di € 158,60 (a saldo della fattura qui sotto notata) 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), facendo gravare la spesa sul capitolo 30/28/1 del corrente esercizio - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103, **dando atto che, come dichiarato nel documento contabile oggetto della presente liquidazione, l'IVA è stata assolta dalla stessa Società Wind (come previsto dall'articolo 74 - comma 1- lettera D, del D.P.R. 633/72;**

| FATTURA | IMPORTO IMPONIBILE | IMPORTO IVA | IMPORTO COMPLESSIVO | PERIODO |
|---|--------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|
| n. 2021E00000 4104 del 21 aprile 2021 Prot. n. 2630 del 26 aprile 2021 | € 130,00 | € 28,60 | € 158,60 | FEBBRAIO 2021 MARZO 2021 |

DI ACCREDITARE la somma di € **158,60** sul seguente codice IBAN IT 54 B 0200805351000004968848 intestato alla Società 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 unitamente alla fattura e DURC regolare;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(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**