



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 297 DEL 20/11/2018

REG.GEN.	N. 423 DEL20/11/2018
----------	----------------------

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"

LIQUIDAZIONE SPESA (FEBBRAIO/MARZO 2018)

SMART CIG Z7222E1E29 ;

Accredito sul codice IBAN IT 54 B0200805351000004968848

SVINCOLO SOMME RESIDUE

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **novembre** del giorno **venti** 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;

VISTO l'art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 74 del 22 marzo 2018 con la quale veniva impegnata la somma di € 135,42 per l'affidamento del servizio di telefonia mobile ricaricabile (mesi da gennaio a marzo 2018) fornito dalla Società WIND telecomunicazioni S.p.A. - Via Cesare Giulio Viola, n. 48 - 00148 Roma - Codice fiscale/Partita Iva 05410741002, come da preventivo offerto con nota prot. n. 1387 del 24 marzo 2016, per un numero di quattro SIM (distribuite nei seguenti uffici, Vigili, Sindaco e Servizi Manutentivi);

VISTA la richiesta presentata dalla Società sopra nominata, tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 2018E000003459 del 21 aprile 2018 (acquisita agli atti di questo ente al prot. 2702 del 16 maggio 2018) dell'importo di € 91,78 compreso IVA, qui allegata per farne parte integrante e sostanziale (riferita al periodo febbraio - marzo 2018);

VISTO il capitolo - voce 30/28/1 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - **Impegno finanziario 111/2018 del corrente esercizio finanziario;**

RITENUTO doveroso provvedere in merito;

VISTO il CIG **Z7222E1E29;**

VISTO il DURC regolare allegato al presente atto;

DATO ATTO che sull'impegno finanziario n. 111/2018 risulta una somma di € 43,64 ;

DATO ATTO che tale somma di € 43,64 viene svincolata col presente atto;

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 LIQUIDARE la somma di € 75,23 quale imponibile ed € 16,55 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 fattura n. n. 2018E000003459 del 21 aprile 2018 (acquisita agli atti di questo ente al prot. 2702 del 16 maggio 2018), riferita ai mesi di FEBBRAIO - MARZO 2018 ;

DI FAR FRONTE alla spesa di € 91,78 con i fondi stanziati nel corrente esercizio alla voce 30/28/1 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Impegno finanziario 111/2018;

DI ACCREDITARE la somma di € 91,78 sul seguente codice IBAN IT 54 B 0200805351000004968848;

DI SVINCOLARE la somma di € 43,64 risultante dopo il presente provvedimento di liquidazione sull'impegno finanziario n. 111/2018;

DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza corredato dei documenti indicati come allegato;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(Gualtiero Mameli)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

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

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

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

<i>N.</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**