



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 265 DEL 22/09/2020**

REG. GEN.	N. 347 DEL 22/09/2020
-----------	-----------------------

**OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE  
- SMART CIG Z2A2E693B3  
SCADENZA 30 OTTOBRE 2020**

L'anno **duemilaventi** del mese di **settembre** del giorno **ventidue** 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.
8A00448012 del 13.08.2020 (prot. n. 4590/2020) Euro 4,88	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00133957 Del 13.08.2020 (prot. n. 4588/2020) Euro 373,66	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8A00133427 del 13.08.2020 (prot. n. 4589/2020) Euro 191,64	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00133329 del 13.08.2020 (prot. n. 3492/2020) Euro 253,70	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00132950 del 13.08.2020 (prot. n. 4593/2020) Euro 184,32	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00132688 del 13.08.2020 (prot.n. 4595/2020) Euro 141,28	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00134052 del 13.08.2020 (prot. n. 4587/2020) Euro 130,30	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00133632 del 13.08.2020 (prot. n. 4591/2020) Euro 148,14	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00132329 del 13.08.2020 (prot.n. 4592/2020) Euro 80,45	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00134045 del 13.08.2020 (prot.n. 4594/2020) Euro 204,76	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 Z2A2E693B3 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 € **1404,48** di imponibile ed € **308,65** 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.
8A00448012 del 13.08.2020 (prot. n. 4590/2020) Euro 4,88	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00133957 Del 13.08.2020 (prot. n. 4588/2020) Euro 373,66	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8A00133427 del 13.08.2020 (prot. n. 4589/2020) Euro 191,64	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00133329 del 13.08.2020 (prot. n. 3492/2020) Euro 253,70	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00132950 del 13.08.2020 (prot. n. 4593/2020) Euro 184,32	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00132688 del 13.08.2020 (prot.n. 4595/2020) Euro 141,28	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00134052 del 13.08.2020 (prot. n. 4587/2020) Euro 130,30	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00133632 del 13.08.2020 (prot. n. 4591/2020) Euro 148,14	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00132329 del 13.08.2020 (prot.n. 4592/2020) Euro 80,45	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00134045 del 13.08.2020 (prot.n. 4594/2020) Euro 204,76	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 € **1404,48** 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  
(Antonio Meloni)

**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**