



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 89 DEL 25/03/2021

REG.GEN.	N. 133 DEL 25/03/2021
----------	-----------------------

OGGETTO: Liquidazione bollette TIM S.p.A. UTENZE TELEFONICHE DIVERSE - II° BIMESTRE 2021 - SMART CIG Z9C312639D

L'anno duemilaventuno del mese di marzo del giorno venticinque 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.
8A00073723 del 11.02.2021 (prot. n. 975/2021) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021809 del 11.02.2021 (prot. n. 982/2021) Euro 372,25	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021699 del 11.02.2021 (prot. n. 977/2021) Euro 186,60	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021700 del 11.02.2021 (prot. n. 983/2021) Euro 339,73	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021896 del 11.02.2021 (prot. n. 984/2021) Euro 183,01	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021601 del 11.02.2021 (prot.n. 981/2021) Euro 141,43	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021586 del 11.02.2021 (prot. n. 980/2021) Euro 68,08	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021874 del 11.02.2021 (prot. n. 978/2021) Euro 146,85	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021666 del 11.02.2021 (prot.n. 979/2021) Euro 80,83	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021867 del 11.02.2021 (prot.n. 976/2021) Euro 221,76	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 **Z9C312639D** 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 € **1430,74** di imponibile ed € **314,66** 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.
8A00073723 del 11.02.2021 (prot. n. 975/2021) Euro 4,86	n. 016113559817	Casa comunale Attivazione posta elettronica con ALICE BUSINESS	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021809 del 11.02.2021 (prot. n. 982/2021) Euro 372,25	n. 078413344353	Casa comunale Attivazione Alice Business (abbonamenti, noleggi, etc)	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021699 del 11.02.2021 (prot. n. 977/2021) Euro 186,60	n. 0784/627201	Casa comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021700 del 11.02.2021 (prot. n. 983/2021) Euro 339,73	n. 0784/627202	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021896 del 11.02.2021 (prot. n. 984/2021) Euro 183,01	n. 0784/627203	Casa Comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021601 del 11.02.2021 (prot.n. 981/2021) Euro 141,43	n. 0784/629218	Scuola Elementare	1570/4/1 Missione 4 Programma 2 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021586 del 11.02.2021 (prot. n. 980/2021) Euro 68,08	n. 0784/629293	Fax Comune	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021874 del 11.02.2021 (prot. n. 978/2021) Euro 146,85	n. 0784/628017	Archivio comunale	140 /21 /1 Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021666 del 11.02.2021 (prot.n. 979/2021) Euro 80,83	n. 0784/628006	Scuola Materna	1460/4/1 Missione 4 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103	
8R00021867 del 11.02.2021 (prot.n. 976/2021) Euro 221,76	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 € **1430,74** 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)

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