



**COMUNE DI ARITZO**

PROVINCIA DI NUORO

**DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 106 DEL 28/04/2020**

REG.GEN.	N. 133 DEL28/04/2020
----------	----------------------

**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 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE  
SMART CIG Z7222E1E29**

L'anno **duemilaventi** del mese di **aprile** del giorno **ventotto** 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;

**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;

**RICHIAMATO** il Decreto sindacale n. 6 del 7 aprile 2020 con il quale veniva nominato il responsabile del servizio amministrativo;

**RICHIAMATO** il Decreto sindacale n. 8 del 28 aprile 2020 con il quale veniva nominato il responsabile del servizio finanziario;

**VISTA** la richiesta acquisita al prot. n. 2455 del 24 aprile 2020 tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 2020E000003458 del 21 aprile 2020 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 2020**;

**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** ;

**VISTO** il DURC regolare allegato al presente atto;

**RITENUTO** altresì di dover contestualmente liquidare la fattura giacente qui sotto elencata:

FATTURA	IMPORTO IMPONIBILE	IMPORTO IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	PERIODO
n. 2020E000003458 del 21 aprile 2020 Prot. n.2455 del 21.04.2020	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	FEBBRAIO 2020-04-28 MARZO 2020

**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 di € **130,00** quale imponibile ed € **28,60** 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 seguente fattura:

**DI ACCREDITARE** la somma di € **130,00** sul seguente codice IBAN IT 54 B 0200805351000004968848 intestato alla Societa' 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;

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO  
(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>/</i>	<i>sub.</i>	<i>Voce/cap/art.</i>	<i>€.</i>	

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

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

<i>N.</i>	<i>/</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**