



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 42 DEL 06/02/2019

REG.GEN.	N. 52 DEL06/02/2019
----------	---------------------

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 OTTOBRE/NOVEMBRE 2018

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

SMART CIG Z7222E1E29

L'anno **duemiladiciannove** del mese di **febbraio** del giorno **sei** 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;

RILEVATO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 è in corso di formazione;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del decreto 7 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, Serie generale, n.292 del 17 dicembre 2018, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti locali;

VISTO l'art. 163 del T.U. n. 267/2000 che prevede che: "ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1 dello stesso art.163";

VISTO altresì il comma 5 dell'articolo 163 del TUEL secondo il quale possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo dello stanziamento dell'anno in corso (2019) previsto nell'ultimo bilancio approvato (2018/2020) - art. 163 TUEL);

DATO ATTO che la spesa prevista col presente atto NON è frazionabile in dodicesimi;

VISTA la fattura n. 2018E000010589 del 21 dicembre 2018 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 ottobre e novembre 2018;

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 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

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. 2018E000010589 del 21.12.2018 Prot. n. 7203 del 27 dicembre 2018	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	OTTOBRE/NOVEMBRE 2018

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 , 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:

FATTURA	IMPORTO IMPONIBILE	IMPORTO IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	PERIODO
n. 2018E000010589 del 21.12.2018 Prot. n. 7203 del 27 dicembre 2018	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	OTTOBRE/NOVEMBRE 2018

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;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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