



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 298 DEL 20/11/2018

REG.GEN.	N. 425 DEL 20/11/2018
-----------------	------------------------------

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" - Mesi di APRILE/DICEMBRE 2018 -

INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

LIQUIDAZIONE PERIODO APRILE/SETTEMBRE 2018

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. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PRESO ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 è stato approvato il giorno 26 aprile 2018, atto consiliare n. 13

RICHIAMATA la propria determinazione n. 96 del 3 maggio 2018 con la quale veniva impegnata la somma di € **436,26** per numero nove mesi (aprile/dicembre 2018) per il servizio inerente la telefonia mobile ricaricabile con la 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);

CONSIDERATO che la somma sopra impegnata risulta essere insufficiente per il pagamento del servizio in oggetto per il periodo preso in esame, specificamente dal mese di aprile al mese di dicembre 2018;

RITENUTO necessario integrare l'impegno assunto con la determinazione n. 96/2018, con una somma pari ad € 128,00;

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 ZC725D9287 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. 2018E000005277/2018 del 20 giugno 2018 Prot. n. 3450 del 26 giugno 2018	€ 111,00	€ 24,42	€ 135,42	APRILE/MAGGIO 2018
n. 2018E000007003/2018 del 20 agosto 2018 Prot. n. 4537 del 23 agosto 2018	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	GIUGNO/LUGLIO 2018
n. 2018E000008841/2018 del 20 ottobre 2018 Prot. n. 5893 del 24 ottobre 2018	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	AGOSTO/SETTEMBRE 2018
TOTALE	€ 371,00	€ 81,62	€ 452,62	

VISTO il capitolo 30/28/1 del corrente esercizio finanziario - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103, che presenta la necessaria disponibilità, a seguito del presente atto che prevede l'integrazione dell'impegno assunto con determinazione n. 96/2018;

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 ad integrazione dell'impegno assunto con la precedente determinazione n. 96 del 3 maggio 2018, 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 **€ 128,00** 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 **€ 371,00** quale imponibile ed **€ 81,62** 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 nelle seguenti fatture:

FATTURA	IMPORTO IMPONIBILE	IMPORTO IVA	IMPORTO COMPLESSIVO	PERIODO
n. 2018E000005277/2018 del 20 giugno 2018 Prot. n. 3450 del 26 giugno 2018	€ 111,00	€ 24,42	€ 135,42	APRILE/MAGGIO 2018
n. 2018E000007003/2018 del 20 agosto 2018 Prot. n. 4537 del 23 agosto 2018	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	GIUGNO/LUGLIO 2018
n. 2018E000008841/2018 del 20 ottobre 2018 Prot.n. 5893 del 24 ottobre 2018	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	AGOSTO/SETTEMBRE 2018
TOTALE	€ 371,00	€ 81,62	€ 452,62	

DI ACCREDITARE la somma di € 371,00 sul seguente codice IBAN IT 54 B 0200805351000004968848 intestato alla Societa' Wind, sopra meglio identificata;

DI FAR FRONTE alla spesa di € 452,62 con i fondi stanziati nel corrente esercizio alla voce 30/28/1 - Missione 1 - Programma 1 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - Impegno finanziario 176/2018 per l'importo di € 436,26 e per la restante somma di € 16,36 sull'impegno finanziario che verrà assunto a seguito del presente atto;

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