



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 314 DEL 24/11/2020

REG. GEN.	N. 428 DEL 24/11/2020
-----------	-----------------------

**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 agosto/settembre 2020 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
SMART CIG Z7222E1E29**

L'anno **duemilaventi** del mese di **novembre** del giorno **ventiquattro** 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. 12 del 17 novembre 2020 con il quale veniva nominato il responsabile del servizio amministrativo;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 13 del 17 novembre 2020 con il quale veniva nominato il responsabile del servizio finanziario;

VISTA la richiesta acquisita al prot. n. 6341 del 23 ottobre 2020 tendente ad ottenere la liquidazione della fattura n. 2020E000009144 del 21 ottobre 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 **agosto/settembre 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. 2020E000009144 del 21 ottobre 2020 Prot. n. 6341 del 23.10.2020	€ 130,00	€ 28,60	€ 158,60	AGOSTO/SETTEMBRE 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 Società 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 unitamente alla fattura e al DURC;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO
(dott.ssa Gianna Locci)

C O M U N E di **Aritzo**

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO			Codice creditore	Importo	
N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

N.	/ sub.	Voce/cap/art.		€.	

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