



COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

P.zza Guzolini - 87010 Cervicati (Cs) P.IVA 01597120789

Tel. +390 0984-512202 - Fax: +390 0984-511123

Protocollo.cervicati@asmepec.it - protocollo@comune.cervicati.cs.it

COPIA

SETTORE AMMINISTRATIVO

N. 277 del 30-09-2022
Del Registro Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 70 DEL 30-09-2022

Oggetto: Liquidazione fatture di euro 417,64 in favore della TIM S.p.A per servizio di telefonia fissa - periodo luglio agosto 2022

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Gioberto Filice

IL RESPONSABILE DI SETTORE

RICHIAMATO:

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017 ss.mm;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 27.06.2022 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs n. 118/2011;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2012;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 con particolare riferimento all'Allegato 4/2;

Visto il D. Lgs. 165/2001e ss.mm.;

Visto il Regolamento comunale sui controlli interni di cui al D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2012;

Visto lo Statuto comunale;

Vista la L. 234/30.12.2021 (legge di Bilancio 2022);

ESAMINATE le bollette telefoniche presentate dalla TIM S.pa per canoni e scatti al contatore relativi al all'anno in corso, pervenute all'ufficio protocollo nel seguente ordine :

1) Fattura n.ro.8U000168154 del 10/09/2022 di € 181,98 (Imponibile) euro. 39,82 (IVA al 22%), per un importo complessivo di euro 221,80, acquisita all'ufficio protocollo in data 15/09/2022 ns. prot. n. 6420, Identificativo contratto n. 098413018450

2) Fattura nr.8U00168597 del 10/09/2022 di € 106,64 (Imponibile) euro 35,20 (Iva al 22%) totale euro 195,84 pervenuta all'ufficio protocollo in data 15/09/2022 ns prot.6457 Identificativo contratto n. 098413018455 per un importo complessivo di euro 417,64

CONSTATO che detta spesa è stata assunta in conformità delle disposizioni impartite dall'Amministrazione;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, per la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria;

D E T E R M I N A

- 1) **DI LIQUIDARE** le fatture relative al V BIM 2022 (luglio- agosto) di Euro 417,64 in favore della Società TIM S.p.A corrente in Via G. Nigri,1 20123 Milano C.F. 00488410010. ;
- 2) **DI IMPUTARE la somma di € 417,64** sull'Imp.02/22 assunto con determinazione del Responsabile dell'ufficio Amministrativo n.08 del 03/03/2022 prot.1497- Albo n.98 Cap.320 -in favore della Società TIM SpA per le motivazione di cui sopra;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Cervicati, 30-09-2022

Il Responsabile del Settore
Dr. Gioberto Filice

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale.

rilascia parere Favorevole

Cervicati, 30-09-2022

Il Responsabile del Servizio finanziario
Vincenzo Falbo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Liquidazione N. 189 del 30-09-2022	
Su Impegno N. 2 del 03-03-2022 a Competenza approvato con Atto n. 20 Determina del 03-03-2022 avente per oggetto Assunzione impegno di spesa per il servizio di telefonia fissa a favore della TIM S.p.A CIG ZD5357110E	
5° livello 01.07-1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni	
Capitolo 320 / Articolo SPESE FUNZIONAMENTO UFF.AMMINISTRATIVO -PRESTAZIONI DI SERVIZI-	
Causale	Liquidazione fatture di euro 922,80 in favore della TIM S.p.A per servizio di ntelefonia fissa - periodo luglio agosto 2022
Importo	Euro 417,64
Beneficiario	972 Telecom Italia S.p.A.
Quietanza UNICREDIT BANCA DI ROMA AGENZIA 02008 - 09440 IBAN IT63Z0200809440000005504328	

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
972 Telecom Italia S.p.A.	IT08K02008094400 00500009559	8U00168154 del 10-09-2022	221,80	221,80	ZD5357110E	15-10-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			181,00	39,82	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			181,00	39,82		
972 Telecom Italia S.p.A.	IT63Z02008094400 00005504328	8U00168597 del 10-09-2022	195,84	195,84	ZD5357110E	15-10-2022
<i>Ritenute documento</i>						
Iva split istituzionale			160,00	35,20	22,00%	
<i>Totale ritenute documento</i>			160,00	35,20		

Cervicati, 30-09-2022

Il Responsabile del Servizio finanziario
Vincenzo Falbo

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal al

Cervicati,

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Dr. Gioberto Filice

È copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio



Il Responsabile di Settore
Dr. Filice Gioberto