



COMUNITÀ MONTANA GRAN SASSO

Tossicia - TE

Gestione Commissariale D.P.G.R. n. 77 del 11-11-2013

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

SERVIZIO FINANZIARIO

**Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO PIERGIORGIO
POSSENTI**

DETERMINAZIONE

Numero 1 del 27-03-2020

Registro Generale N° 47 del 27-03-2020

ORIGINALE

**Oggetto: Liquidazione spese telefoniche dell'Ente - Uffici
Servizi Sociali - Anno 2019 Cig. ZED2C8D4FE**

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Che con Decreto del Commissario n. 1 del 02.01.2020, si provvedeva alla nomina dei Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

PREMESSO che:

la TELECOM ha inviato le seguenti fatture relative alla liquidazione delle utenze telefoniche fisse degli Uffici Servizi Sociali di questa Comunità Montana:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Mese o bimestre	AA	Telefono	CM O SS	Imp. Fattura	iva	totale fattura
8P00031065	06/02/2019	30/04/2019	GENNAIO	2019	861699267	SS	90,42	18,75	109,17
2P19000292	20/02/2019	29/04/2019	feb-19	2019	800701288	SS	7,41	1,63	9,04
8P00075217	05/04/2019	02/07/2019	FEBBRAIO MARZO	2019	861699267	SS	89,75	18,6	108,35
2P19000870	20/05/2019	30/07/2019	mag-19	2019	800701288	SS	3,37	0,74	4,11
8P00118438	06/06/2019	30/08/2019	APRILE MAGGIO	2019	861699267	SS	85,89	18,9	104,79
2P19001057	20/06/2019	29/08/2019	giu-19	2019	800701288	SS	3,39	0,75	4,14
8P00163549	06/08/2019	31/10/2019	GIUGNO LUGLIO	2019	861699767	SS	85,38	18,78	104,16
8P19001607	20/09/2019	29/11/2019	set-19	2019	800701288	SS	6,51	1,43	7,94
8P00201767	07/10/2019	31/12/2019	AGOSTO SETTEMBRE	2019	861699267	SS	89,92	18,66	108,58
2P19001788	21/10/2019	30/12/2019	ott-19	2019	800701288	SS	4,66	1,03	5,69
2P19001963	20/11/2019	29/01/2020	nov-19	2019	800701288	SS	3,47	0,76	4,23
8P00243171	05/12/2019	29/02/2020	ottobre novembre	2019	861699267	SS	98,32	20,52	118,84
2P19002130	20/12/2019	02/03/2020	dic-19	2019	800701288	SS	3,49	0,77	4,26
							571,98	121,32	693,30

Che la somma di € 693,30 trova capienza al Cap. 1291.2 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001 – Imp. 132/2019;

RAVVISATA la necessità di liquidare le somme di cui sopra:

VISTO il Bilancio 2020 c/r in corso di redazione;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

1. Dare atto che la somma di € 693,30 risulta impegnata al Cap. 1291.2 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001;

2. Liquidare la somma di € 571,98 a Tim Spa imputando la spesa come indicato al punto 1) a liquidazione delle seguenti fatture:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Mese o bimestre	AA	Telefono	CM O SS	Imp. Fattura	iva	totale fattura
8P00031065	06/02/2019	30/04/2019	GENNAIO	2019	861699267	SS	90,42	18,75	109,17
2P19000292	20/02/2019	29/04/2019	feb-19	2019	800701288	SS	7,41	1,63	9,04
8P00075217	05/04/2019	02/07/2019	FEBBRAIO MARZO	2019	861699267	SS	89,75	18,6	108,35
2P19000870	20/05/2019	30/07/2019	mag-19	2019	800701288	SS	3,37	0,74	4,11
8P00118438	06/06/2019	30/08/2019	APRILE MAGGIO	2019	861699267	SS	85,89	18,9	104,79
2P19001057	20/06/2019	29/08/2019	giu-19	2019	800701288	SS	3,39	0,75	4,14
8P00163549	06/08/2019	31/10/2019	GIUGNO LUGLIO	2019	861699767	SS	85,38	18,78	104,16
8P19001607	20/09/2019	29/11/2019	set-19	2019	800701288	SS	6,51	1,43	7,94
8P00201767	07/10/2019	31/12/2019	AGOSTO SETTEMBRE	2019	861699267	SS	89,92	18,66	108,58
2P19001788	21/10/2019	30/12/2019	ott-19	2019	800701288	SS	4,66	1,03	5,69
2P19001963	20/11/2019	29/01/2020	nov-19	2019	800701288	SS	3,47	0,76	4,23
8P00243171	05/12/2019	29/02/2020	ottobre novembre	2019	861699267	SS	98,32	20,52	118,84
2P19002130	20/12/2019	02/03/2020	dic-19	2019	800701288	SS	3,49	0,77	4,26
							571,98	121,32	693,30

3. Versare l'Iva di € 121,32 all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 e della L. 190 del 23.12.2014 "Legge di Stabilità 2015" - Split payment.

Il Responsabile SERVIZIO
FINANZIARIO
PIERGIORGIO POSSENTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 27-03-2020

Il Segretario f.f.
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 31-03-2020

Il Responsabile della
Pubblicazione
POSSENTI PIERGIORGIO