



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 2 del 27-03-2020

Registro Generale N° 48 del 27-03-2020 **ORIGINALE**

**Oggetto: Liquidazione spese telefoniche dell'Ente Uffici
Comunita' Montana - Tim spa 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 e del fax di questa Comunità Montana:

Numero Fattura	Data Emissione	Data Scadenza	Mese o bimestre	AA	Telefono	CM O SS	Imp. Fattura	iva	totale fattura
8P00030639	06/02/2019	30/04/2019	GENNAIO	2019	861698718	CM	70,5	14,76	85,26
8P00031998	06/02/2019	30/04/2019	GENNAIO	2019	861698523	CM	166,78	35,52	202,3
8P00076372	05/04/2019	02/07/2019	FEBBRAIO MARZO	2019	861698718	CM	70,95	14,86	85,81
8P000777079	05/04/2019	02/07/2019	FEBBRAIO MARZO	2019	861698523	CM	174,74	37,3	212,04
8P00118973	06/06/2019	30/08/2019	APRILE MAGGIO	2019	861698718	CM	66,19	14,56	80,75
8P00118946	06/06/2019	30/08/2019	APRILE MAGGIO	2019	861698523	CM	162,25	35,7	197,95
8P00163985	06/08/2019	31/10/2019	GIUGNO LUGLIO	2019	861698718	CM	65,91	14,5	80,41
8P00163545	06/08/2019	31/10/2019	GIUGNO LUGLIO	2019	861698523	CM	166,82	36,58	203,4
8P00202190	07/10/2019	31/12/2019	AGOSTO SETTEMBRE	2019	861698718	CM	69,41	14,52	83,93
8P00202093	07/10/2019	31/12/2019	AGOSTO SETTEMBRE	2019	861698523	CM	163,78	34,89	198,67
8P00243701	05/12/2019	29/02/2020	ottobre novembre	2019	861698523	CM	184,99	39,55	224,54
8p00243296	05/12/2019	29/02/2020	ottobre novembre	2019	1961698718	CM	74,4	15,61	90,01
							1.436,72	308,35	1.745,07

Che la somma di € 1.745,07 trova capienza al Cap. 1033.8 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001 – Imp. 107/2019;

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 € 1.745,07 risulta impegnata al Cap. 1033.8 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001 – Imp. 107/2019;

2. Liquidare la somma di € 1.436,72 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
8P00030639	06/02/2019	30/04/2019	GENNAIO	2019	861698718	CM	70,5	14,76	85,26
8P00031998	06/02/2019	30/04/2019	GENNAIO	2019	861698523	CM	166,78	35,52	202,3
8P00076372	05/04/2019	02/07/2019	FEBBRAIO MARZO	2019	861698718	CM	70,95	14,86	85,81
8P000777079	05/04/2019	02/07/2019	FEBBRAIO MARZO	2019	861698523	CM	174,74	37,3	212,04
8P00118973	06/06/2019	30/08/2019	APRILE MAGGIO	2019	861698718	CM	66,19	14,56	80,75
8P00118946	06/06/2019	30/08/2019	APRILE MAGGIO	2019	861698523	CM	162,25	35,7	197,95
8P00163985	06/08/2019	31/10/2019	GIUGNO LUGLIO	2019	861698718	CM	65,91	14,5	80,41
8P00163545	06/08/2019	31/10/2019	GIUGNO LUGLIO	2019	861698523	CM	166,82	36,58	203,4
8P00202190	07/10/2019	31/12/2019	AGOSTO SETTEMBRE	2019	861698718	CM	69,41	14,52	83,93
8P00202093	07/10/2019	31/12/2019	AGOSTO SETTEMBRE	2019	861698523	CM	163,78	34,89	198,67
8P00243701	05/12/2019	29/02/2020	ottobre novembre	2019	861698523	CM	184,99	39,55	224,54
8p00243296	05/12/2019	29/02/2020	ottobre novembre	2019	1961698718	CM	74,4	15,61	90,01
							1.436,72	308,35	1.745,07

3. Versare l'Iva di € 308,35 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