



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 07-10-2022

Registro Generale N° 179 del 07-10-2022

ORIGINALE

**Oggetto: SPESE TELEFONICHE UFFICI COMUNITARI - CIG.
ZD3380F8CE**

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. 2 del 01.07.2022, 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:

Linea	N. fattura	Data fattura	Imponibile	Iva	Totale
0861698718	'8P00023738'	11/02/2021	70,90	14,48	85,38
0861698523	'8P00022758'	11/02/2021	165,94	34,91	200,85
0861698523	'8P00050651'	12/04/2021	165,95	35,40	201,35
0861698718	'8P00051468'	12/04/2021	69,16	14,48	83,64
N. VERDE	'2P21000489'	20/04/2021	2,63	0,58	3,21
0861698718	'8P00080543'	10/06/2021	69,17	14,48	83,65
0861698523	'8P00080806'	10/06/2021	164,39	35,07	199,46
0861698718	'8P00115142'	11/08/2021	66,02	14,48	80,50
0861698523	'8P00115169'	11/08/2021	160,59	34,54	195,13
0861698718	'8P00145371'	11/10/2021	74,15	15,58	89,73
0861698523	'8P00145012'	11/10/2021	170,71	36,45	207,16
0861698523	'8P00180162'	11/12/2021	161,21	34,34	195,55
0861698718	'8P00180220'	11/12/2021	69,15	14,48	83,63
0861698718	'8P00018910'	10/02/2022	69,15	14,48	83,63
0861698523	'8P00018839'	10/02/2022	172,31	36,79	209,10
0861698523	'8P00055977'	11/04/2022	162,11	34,58	196,69
0861698718	'8P00055587'	11/04/2022	69,15	14,48	83,63
0861698523	'8P00084845'	09/06/2022	162,96	34,65	197,61
0861698718	'8P00084892'	09/06/2022	69,45	14,48	83,93
0861698523	'8P00135035'	11/08/2022	160,66	34,27	194,93
0861698718	'8P00133170'	11/08/2022	69,15	14,48	83,63
			2.344,91	497,48	2.842,39

Che la somma di € 2.842,39 trova capienza al Cap. 1033.8 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001 – Imp. 133/2021;

RAVVISATA la necessità di liquidare le somme di cui sopra:

VISTO il Bilancio 2022 c/r in corso di redazione;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

1. Dare atto che la somma di € 2.842,39 risulta impegnata al Cap. 1033.8 voce: Servizi Sociali Piano di Zona - Utenze Telefoniche Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001;
2. Liquidare la somma di € 2.344,91 a Tim Spa imputando la spesa come indicato al punto 1) a liquidazione delle seguenti fatture:

Linea	N. fattura	Data fattura	Imponibile	Iva	Totale
0861698718	'8P00023738'	11/02/2021	70,90	14,48	85,38
0861698523	'8P00022758'	11/02/2021	165,94	34,91	200,85
0861698523	'8P00050651'	12/04/2021	165,95	35,40	201,35
0861698718	'8P00051468'	12/04/2021	69,16	14,48	83,64
N. VERDE	'2P21000489'	20/04/2021	2,63	0,58	3,21
0861698718	'8P00080543'	10/06/2021	69,17	14,48	83,65
0861698523	'8P00080806'	10/06/2021	164,39	35,07	199,46
0861698718	'8P00115142'	11/08/2021	66,02	14,48	80,50
0861698523	'8P00115169'	11/08/2021	160,59	34,54	195,13
0861698718	'8P00145371'	11/10/2021	74,15	15,58	89,73
0861698523	'8P00145012'	11/10/2021	170,71	36,45	207,16
0861698523	'8P00180162'	11/12/2021	161,21	34,34	195,55
0861698718	'8P00180220'	11/12/2021	69,15	14,48	83,63
0861698718	'8P00018910'	10/02/2022	69,15	14,48	83,63
0861698523	'8P00018839'	10/02/2022	172,31	36,79	209,10
0861698523	'8P00055977'	11/04/2022	162,11	34,58	196,69
0861698718	'8P00055587'	11/04/2022	69,15	14,48	83,63
0861698523	'8P00084845'	09/06/2022	162,96	34,65	197,61
0861698718	'8P00084892'	09/06/2022	69,45	14,48	83,93
0861698523	'8P00135035'	11/08/2022	160,66	34,27	194,93
0861698718	'8P00133170'	11/08/2022	69,15	14,48	83,63
			2.344,91	497,48	2.842,39

3. Versare l'Iva di € 497,48 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

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

Il Responsabile della
Pubblicazione
POSSENTI PIERGIORGIO