



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 3 del 07-10-2022

Registro Generale N° 180 del 07-10-2022

ORIGINALE

**Oggetto: SPESE TELEFONICHE UFFICI SERVIZI SOCIALI -
CIG. Z92380F8EF**

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 fisse degli Uffici Servizi Sociali di questa Comunità Montana:

Linea	N. Fattura	Data fattura	Imponibile	Iva	Totale
861699267	'8P00022918'	11/02/2021	89,6	18,26	107,86
861699267	'8P00050295'	12/04/2021	87,18	18,1	105,28
861699267	'8P00080612'	10/06/2021	88,37	18,37	106,74
861699267	'8P00115274'	11/08/2021	83,95	18,47	102,42
861699267	'8P00146069'	11/10/2021	102,25	21,4	123,65
861699267	'8P00180235'	11/12/2021	88,83	18,47	107,3
861699267	'8P00018785'	10/02/2022	86,39	17,9	104,29
861699267	'8P00056035'	11/04/2022	86,03	17,82	103,85
861699267	'8P00084898'	09/06/2022	86,75	17,8	104,55
861699267	'8P00134950'	11/08/2022	87,2	18,08	105,28
			886,55	184,67	1071,22

Che la somma di € 1.071,22 trova capienza al Cap. 1291.2 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001 – Imp. 118/2020;

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 € 1.071,22 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 € 886,55 a Tim Spa imputando la spesa come indicato al punto 1) a liquidazione delle seguenti fatture:

Linea	N. Fattura	Data fattura	Imponibile	Iva	Totale
861699267	'8P00022918'	11/02/2021	89,6	18,26	107,86
861699267	'8P00050295'	12/04/2021	87,18	18,1	105,28
861699267	'8P00080612'	10/06/2021	88,37	18,37	106,74
861699267	'8P00115274'	11/08/2021	83,95	18,47	102,42
861699267	'8P00146069'	11/10/2021	102,25	21,4	123,65
861699267	'8P00180235'	11/12/2021	88,83	18,47	107,3
861699267	'8P00018785'	10/02/2022	86,39	17,9	104,29
861699267	'8P00056035'	11/04/2022	86,03	17,82	103,85
861699267	'8P00084898'	09/06/2022	86,75	17,8	104,55
861699267	'8P00134950'	11/08/2022	87,2	18,08	105,28
			886,55	184,67	1071,22

3. Versare l'Iva di € 184,67 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