



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponte 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

NUM. 18 DEL 05-07-2024

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00164186/2024 - TIM S.P.A.

L'anno duemilaventiquattro il giorno cinque del mese di luglio in Pico e nella sede della XVI^o COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

DATO ATTO che con Decreti del Commissario Straordinario Liquidatore:

- n. 01 del 12/01/2024, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2024/2026;
- n. 02 del 12/01/2024, esecutivo ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024/2026;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 4 del 01.07.2024 di proroga della nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario; VISTO lo Statuto Comunitario;

VISTO il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;

VISTO il D.lgvo n. 36/2023;

VISTA la fattura n. 8N00164186 del 09-05-2024 per un importo di € 183,00 (incluso iva) emessa dalla Società TIM S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO (MI) - C.F./P.IVA 00488410010, acquisita al protocollo di questo Ente con il numero 290 del 13/05/2024;

VISTO il DURC con Numero Protocollo INPS_40960667 Data richiesta 15/05/2024 Scadenza validità 12/09/2024;

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

ATTESA la necessità del provvedimento di liquidazione;

STABILITO che i pagamenti saranno effettuati a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura, esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente per

come previsto dalla Legge 13/08/2010 n. 136 s.m.i; ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 – bis del D.lgs 18.08.2000, n. 267;

VISTO l'intero D.Lgs 267/2000;

RITENUTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO necessario, provvedere in merito,

DETERMINA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo e si intendono qui integralmente riportate e trascritte;
2. di liquidare alla Società TIM S.p.A. - Via Gaetano Negri, 1 20123 - MILANO (MI) - C.F./P.IVA 00488410010 la somma di € 183,00 iva inclusa a saldo della fattura in pre messa indicata;
3. di imputare, la spesa di € 183,00 iva inclusa sul capitolo 1010103/0 del bilancio pluriennale 2024/2026;
4. Di stabilire che le attività inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari dovranno essere eseguite nel rispetto delle disposizioni della legge 13/08/2010 n. 36 e s.m.i.;
5. di non trovarsi in alcuna situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 – bis della legge 241/1990;
6. Di disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet;
7. che è inserita nel registro delle determinazioni;
8. che è resa disponibile in formato digitale nel programma atti amministrativi;
9. viene trasmessa, per via telematica, in copia all'Albo Pretorio online, per la pubblicazione.

Data, 05-07-2024

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
EMANUELA LOMBARDI

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale
(art. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD)