



**XVI COMUNITÀ MONTANA**  
**"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO**

Via Colleponate 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : [cmontanapico@libero.it](mailto:cmontanapico@libero.it) ; [cmontanapico@gmail.com](mailto:cmontanapico@gmail.com)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**

**SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO**

NUM. 23 DEL 21-08-2024

---

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00236647/2024 - TIM S.P.A

---

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di agosto in Pico e nella sede della XVI 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. 8N00236647 del 11-07-2024 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 423 del 15/07/2024;

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 premessa 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, 21-08-2024

**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)