



**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 FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

NUM. 5 DEL 06-04-2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A.

L'anno duemilaventitre il giorno sei del mese di aprile in Pico e nella sede della XVI^o COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 1 del 13.01.2023 di nomina del Responsabile del Servizio 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. 50/2016;

VISTE:

- la fattura n. 8N00018596 del 12/01/2023 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 36 del 16.01.2023;
- la fattura n. 8N00096753 del 09/03/2023 per un importo di € 195,12 (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 270 del 13.03.2023;

VERIFICATA la regolarità della posizione contributiva come da DURC , agli atti, in corso di validità;

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 € **378,12** iva inclusa a saldo delle fatture in pre messa indicate;
3. di imputare, la spesa di € **378,12** iva inclusa sul capitolo 1010103/0 - prestazione di servizi - Bilancio per il corrente esercizio finanziario;
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, 06-04-2023

IL RESPONSABILE
SERVIZIO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO
DOTT. MARCELLO LANNI

*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)*