



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

Via Colleponte 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 FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO**

NUM. 11 DEL 08-06-2023

---

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM S.P.A..**

---

L'anno duemilaventitre il giorno otto del mese di giugno in Pico e nella sede della XVI<sup>o</sup> 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;

**VISTA** la fattura n. 8N00193107 del 11/05/2023 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 504 del 15/05/2023;

**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 **€ 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 - 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, 08-06-2023

**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)*