



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR) tel 0776544352

fax 07761800180 - email : cmontanapico@libero.it ; 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°
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 premessa 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)