

**XVI° COMUNITA' MONTANA
" MONTI AUSONI "
PICO- PROVINCIA DI FROSINONE**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

N° 30 del 20.07.2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE OGGETTO FATTURA TIM S.p.A. .

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTI** del mese di **LUGLIO** in Pico e nella sede della **XVI° COMUNITA' MONTANA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO il decreto del Commissario straordinario Liquidatore n.1 del 02.02.2022 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;

srl. con sede in Matelica (MC) in via Circonvallazione n 131 P.iva 00384350435;

VISTA VISTA la fattura n.8N00221099 del 11.07.2022 emessa dalla società TIM S.p.A. ed acquisita al P.G. dell'Ente con il n. 369 del 11.07.2022 , relativa al 3bim. 2022, per un importo di € 189,30 ;

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 data ricevimento 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. la somma di € 189,30 a saldo della fattura in pre messa indicata;
3. di imputare, la spesa di € 289,30 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 aperta 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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Marcello Lanni

