



XVI COMUNITÀ MONTANA
"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

Pec : compico@pec.it - email : protocollo@montiausoni.it

Sito : montiausoni.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

COPIA

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

NUM. 41 DEL 12-06-2026

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8N00371720/2025 PER CANONE UTENZE TELEFONICHE

L'anno duemilaventisei il giorno dodici del mese di giugno in Pico e nella sede della XVI° COMUNITA' MONTANA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

DATO ATTO CHE:

-con Decreto del Commissario Straordinario liquidatore n. 12 del 30/12/2025 ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 50 c. 10, art. 107, c. 2 e 3 e 109 c. 2 del D. L.gs 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali, la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario;

- la sottoscritta, in qualità di responsabile competente ad adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

VISTI:

con Decreto del Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Consiglio n. 3 del 25/02/2026 è stato approvato il DUP 2026/2028;

-con Decreto de Commissario Straordinario liquidatore con i poteri di Giunta n. 4 del 25/02/2026 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

VISTI:

- lo Statuto Comunitario;

-il regolamento comunitario sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-il D.Lgs 18 agosto 2000, n°267 - "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il regolamento per le forniture e servizi in economia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunitario n. 4 del 26/05/2016;
-il D.lgvo n. 36/2023;

DATO ATTO che il servizio di fonia fissa della sede della XVI Comunità Montana dei Monti Ausoni ubicata in Pico alla Via Colleponete snc, è stato affidato alla Società Tim spa, con sede in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, Partita IVA:00488410010, e che la stessa ha trasmesso la fattura n. 8N00371720 emessa in data 11-11-2025 per l'importo di € 183,63 iva inclusa, ed acquisita al n. 1343 del protocollo di questo Ente in data 15/11/2025;

TENUTO CONTO di dover procedere alla liquidazione della stessa in quanto trattasi di spese soggette a termini contrattuali, per un importo totale pari ad Euro 183,63 iva inclusa, in regime di scissione dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità contributiva al Numero Protocollo attraverso il durc online;

ACCERTATO CHE :

1. ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. A), n. 2 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3/8/2009 n. 102, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica e sue successive modificazioni ed integrazioni;
2. l'obbligazione giuridica risulta esigibile alla data odierna, in quanto non sospesa da termini o condizioni, e pertanto la liquidazione può essere disposta sul bilancio comunale corrente;

DATO ATTO CHE:

- a. la sottoscrizione con la quale è perfezionato il presente provvedimento, equivale ad attestazione da parte del Responsabile del Servizio di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall'art. 7, c. 5' del vigente regolamento comunale sui controlli interni e dell'art. 147 del T.U.O.E.L.;
- b. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, modificato dal D.L.187/2010 convertito in Legge n. 217/2010 il pagamento suddetto avverrà secondo le modalità contabili indicate dalla società;

RITENUTO necessario provvedere al pagamento della stessa in disposizione del Regolamento di Contabilità, in quanto trattasi di spese soggette a termini contrattuali;

DETERMINA

Le premesse in narrativa formano parte sostanziale ed integrante del presente atto e si intendono qui

riportate, seppur materialmente non trascritte;

- 1) Di liquidare in favore della Società Tim S.p.A. la somma imponibile di Euro 150,00 ed Euro 33,00 quale IVA, all'erario dello stato, per la fattura come da premessa;
- 2) Di imputare la spesa complessiva di euro 183,63 all'intervento 1010203 all'imp. 74/2023 in gestione residui, del bilancio comunitario corrente, capiente e disponibile;
- 3) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del servizio;
- 4) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, nonché, in forma sintetica sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 6) Di dare comunicazione alla Società Tim spa dell'avvenuto pagamento secondo le indicazioni contabili fornite dalla stessa.

Data, 13-06-2026

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO
F.TO PAOLA PALAZZO