



Emesso mandato di pagamento

N. _____

224

in data _____

04/04/2024

COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA
(Provincia di Cosenza)

- Settore Economico Finanziario -

DETERMINAZIONE N° 9 DEL 04.04.2024

OGGETTO: liquidazione fatturato TIM S.P.A.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno 4 del mese di aprile

- Il Responsabile del servizio -

del Comune di San Pietro in Amantea, ha assunto la determinazione che segue:

Visto l'art. 109 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., sull'attribuzione dei compiti dirigenziali ai responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

Visto il Decreto Legislativo n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; e s.m.i.

Richiamata la propria determinazione 8/2024 aventi ad oggetto "*Impegno di spesa per spese telefoniche*" con le quali sono stati regolarmente assunti gli impegni di spesa per il pagamento delle forniture;

Viste le fatture fatte pervenire da TIM S.P.A. relative alle utenze telefoniche dell'Ente;

Preso atto che la fornitura è stata regolarmente effettuata e che la somma da liquidare è stata regolarmente impegnata nel periodo di competenza;

Ritenuto di dover provvedere alla suddetta liquidazione;

DETERMINA

per i motivi espressi in premessa, e qui richiamati e confermati :

DI LIQUIDARE E PAGARE in favore di TIM S.P.A. la somma complessiva di € 1.083,40 saldo delle seguenti fatture:

Identificativo Sdi	Nominativo	Numero	Data	Descrizione	Imponibile	Imposta	Tot. da ass.
11707449238	TIM S.P.A. - CF: 00488410010 - P. IVA: 00488410010	8U00051794	11/03/2024	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24	178,00 €	39,16 €	217,16 €
11707657104	TIM S.P.A. - CF: 00488410010 - P. IVA: 00488410010	8U00051484	11/03/2024	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24	120,00 €	26,40 €	146,40 €
11707655899	TIM S.P.A. - CF: 00488410010 - P. IVA: 00488410010	8U00051073	11/03/2024	Fattura Marzo 24: Periodo 2/24	118,00 €	25,96 €	143,96 €
11288225184	TIM S.P.A. - CF: 00488410010 - P. IVA: 00488410010	8U00003516	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24	192,24 €	39,16 €	231,40 €
11288223388	TIM S.P.A. - CF: 00488410010 - P. IVA: 00488410010	8U00003992	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24	130,33 €	26,50 €	156,83 €
11288078478	TIM S.P.A. - CF: 00488410010 - P. IVA: 00488410010	8U00003129	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24	127,44 €	25,96 €	153,40 €
11282780253	TIM S.P.A. - CF: 00488410010 - P. IVA: 00488410010	7X00006914	11/01/2024	Fattura Gennaio 24: Periodo 1/24	28,33 €	5,92 €	34,25 €
					894,34 €	189,06 €	1.083,40 €

DI DARE ATTO che l'imponibile, pari ad € 894,34, sarà versato al creditore TELECOM ITALIA e la somma di € 189,06, pari all'ammontare dell'IVA, sarà versata direttamente dall'Erario ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972;

DI IMPUTARE la complessiva spesa sull'ex cap.1078 UEB 0102103 del bilancio del corrente esercizio che offre la necessaria disponibilità.

IL RESPONSABILE

(Dott. Francesco Pellegrini)

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla copertura finanziaria della spesa inerente quanto sopra riportato.

San Pietro in Amantea, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Francesco Pellegrini)

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determina è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di San Pietro in Amantea dal giorno _____ e così per giorni 15(quindici) consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO