COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 47

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE SEGRETERIA

N. 24 DEL 13-02-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 4220521800029566 DEL 12-12-2020, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 8M00407984 DEL 12-12-2020, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 8M00407984 DEL 12-12-2020, CIG ZF11370DFF

L'anno duemilaventuno, il giorno tredici del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il sottoscritto FALCIONI FIORELLA

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i provvedimenti sotto indicati, con cui si impegnavano le spese da liquidarsi, con imputazione ad appositi capitoli/interventi di Bilancio, come sotto specificato;

CONSIDERATO che, in esecuzione degli atti sopra richiamati sono stati sono state fornite dagli affidatari prestazioni corrispondenti alle ordinazioni richieste;

CONSIDERATO

- che per le prestazioni fornite gli affidatari hanno prodotto presso il protocollo comunale le fatture liquidate come di seguito elencate:

Liquidazione N. 106 del 13-02-2021	
Su Impegno N. 544 del 31-12-2017 a Residuo 2017 approvato con Atto n. del avente per oggetto utenze sospese sisma CIG	
5° livello 01.02-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 82 / *Articolo* 2 SPESE GENERALI FUNZ.UFFICI: POSTALI E TELEFONICHE	
Causale	utenze sospese sisma
Importo	**Euro *968,45***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT59B0103002827000006699933	4220521800029566 del 12-12-2020	870,40	870,40	ZF11370DFF	27-02-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	703,89	154,86	%	
Totale ritenute documento	703,89	154,86		

3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT59B0103002827000006699933	8M00407984 del 12-12-2020	158,67	98,05	ZF11370DFF	27-02-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	130,00	28,60	%	
Totale ritenute documento	130,00	28,60		

Liquidazione N. 107 del 13-02-2021	
Su Impegno N. 433 del 31-12-2020 a Residuo 2020 approvato con Atto n. 477 Determinaz. del 31-12-2020 avente per oggetto IMPEGNO SPESA PER UTENZE SOSPESE RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE COMUNALE E SCUOLE CIG	
5° livello 04.02-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.	
Capitolo 692 / *Articolo* SPESE GEN.FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	
Causale	IMPEGNO SPESA PER UTENZE SOSPESE RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE COMUNALE E SCUOLE
Importo	**Euro *60,62***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT59B0103002827000006699933	8M00407984 del 12-12-2020	158,67	60,62	ZF11370DFF	27-02-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	130,00	28,60	%	
Totale ritenute documento	130,00	28,60		

- che i citati fornitori risultano essere in regola con gli adempimenti contributivi attestati dal DURC;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare:

- l'articolo 107, sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'articolo 184, sulle modalità di liquidazione della spesa;
-

D I S P O N E

LA LIQUIDAZIONE delle spese di cui al prospetto allegato e come sopra riportato, per un totale di:

€. 968,45

€. 60,62

DI AUTORIZZARE il Settore Finanziario al pagamento dei giustificativi sopra riportati.

Il presente atto viene trasmesso al Settore Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FALCIONI FIORELLA

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to ROSSETTI RAG.ELISABETTA

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FALCIONI FIORELLA