COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 153

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE SEGRETERIA

N. 62 DEL 21-07-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 4220521800006790 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 8M00098736 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 8M00099491 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 4220521800010678 DEL 10-06-2021, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 8M00157300 DEL 10-06-2021, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 8M00158158 DEL 10-06-2021, CIG ZF11370DFF

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di luglio, 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. 385 del 21-07-2021

Su Impegno N. 245 del 19-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 264 Determinaz. del 13-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TIM SPA : CIG: ZF11370DFF- ANNO 2021.
CIG ZF11370DFF

5° livello 01.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa

Capitolo 82 / *Articolo* 2
SPESE GENERALI FUNZ.UFFICI: POSTALI E TELEFONICHE

Causale	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TIM SPA : CIG: ZF11370DFF- ANNO 2021.
Importo	**Euro *817,05***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	4220521800006790 del 12-04-2021	667,79	667,79	ZF11370DFF	24-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	547,37	120,42	%	
Totale ritenute documento	547,37	120,42		

3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	8M00098736 del 12-04-2021	149,26	149,26	ZF11370DFF	24-06-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	120,00	26,40	%	
Totale ritenute documento	120,00	26,40		

Liquidazione N. 386 del 21-07-2021

Su Impegno N. 246 del 19-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 264 Determinaz. del 13-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TIM SPA : CIG: ZF11370DFF- ANNO 2021.
CIG ZF11370DFF

5° livello 04.01-1.03.02.13.999 Altri servizi ausiliari n.a.c.

Capitolo 648 / *Articolo* 1
SERVIZI FUNZIONAMENTO SCUOLA MATERNA

Causale	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TIM SPA : CIG: ZF11370DFF- ANNO 2021.
Importo	**Euro *660,72***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	4220521800010678 del 10-06-2021	660,72	660,72	ZF11370DFF	24-08-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	541,57	119,15	%	
Totale ritenute documento	541,57	119,15		

Liquidazione N. 387 del 21-07-2021

Su Impegno N. 247 del 19-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 264 Determinaz. del 13-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TIM SPA : CIG: ZF11370DFF- ANNO 2021.
CIG ZF11370DFF

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 DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TIM SPA : CIG: ZF11370DFF- ANNO 2021.
Importo	**Euro *292,80***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	8M00099491 del 12-04-2021	146,40	146,40	ZF11370DFF	24-06-2021

Ritenute documento

COMMERCIALE SPLIT P.	120,00	26,40	%	
Totale ritenute documento	120,00	26,40		

3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	8M00158158 del 10-06-2021	146,40	146,40	ZF11370DFF	24-08-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	120,00	26,40	%
Totale ritenute documento	120,00	26,40	

Liquidazione N. 388 del 21-07-2021	
Su Impegno N. 248 del 19-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 264 Determinaz. del 13-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TIM SPA : CIG: ZF11370DFF- ANNO 2021. CIG ZF11370DFF	
5° livello 04.02-1.03.02.05.999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	
Capitolo 735 / *Articolo* SPESE GENERALI SCUOLA MEDIA	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA UFFICI COMUNALI E SCUOLE DITTA TIM SPA : CIG: ZF11370DFF- ANNO 2021.
Importo	**Euro *149,51***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	8M00157300 del 10-06-2021	149,51	149,51	ZF11370DFF	24-08-2021

Ritenute documento

ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT	120,00	26,40	%
Totale ritenute documento	120,00	26,40	

- 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:

€. 817,05

€. 660,72

€. 292,80

€. 149,51

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

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.604
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 27-07-021

Il Responsabile del Servizio
F.to Falcioni Fiorella

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, io sottoscritto RESPONSABILE DEL SERVIZIO Falcioni Fiorella

C E R T I F I C O

Che la presente copia è conforme all'originale.

Serravalle di Chienti, li 21-07-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Falcioni Fiorella