



# COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 96

## ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 37 DEL 07-05-2021

**Oggetto:** LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA  
NUMERO 7X01325031 DEL 12-04-2021, CIG ZC528E1982  
LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA  
NUMERO 8M00097331 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF  
LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA  
NUMERO 8M00097618 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF  
LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA  
NUMERO 8M00097693 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF  
LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA  
NUMERO 8M00098482 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF  
LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA  
NUMERO 8M00098507 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF  
LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA  
NUMERO 8M00098600 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF  
LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA  
NUMERO 8M00098949 DEL 12-04-2021, CIG ZF11370DFF

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

Il sottoscritto Maggi Samanta

### 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:

<b>Liquidazione N. 262 del 07-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 34 del 14-02-2020</b> a Residuo 2020 approvato con Atto n. 74 Determinaz. del 13-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE TELEFONIA TELECOM/TIM.-CIG TEL FISSA: ZF11370DFF- CIG MOBILE :ZC528E1982 CIG	
5° livello 09.04-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1472 / Articolo 5 UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE TELEFONIA TELECOM/TIM.-CIG TEL FISSA: ZF11370DFF- CIG MOBILE :ZC528E1982
Importo	<b>Euro 269,60</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F01030028000 00007764065	7X01325031 del 12-04-2021	98,72	98,72	ZC528E1982	10-05-2021
<i>Ritenute documento</i>						
ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT			77,27	17,00	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			77,27	17,00		
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F01030028000 00007764065	8M00097331 del 12-04-2021	85,44	85,44	ZF11370DFF	24-06-2021
<i>Ritenute documento</i>						
COMMERCIALE SPLIT P.			70,00	15,40	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			70,00	15,40		
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F01030028000 00007764065	8M00098507 del 12-04-2021	85,44	85,44	ZF11370DFF	24-06-2021
<i>Ritenute documento</i>						
COMMERCIALE SPLIT P.			70,00	15,40	%	
<i>Totale ritenute documento</i>			70,00	15,40		

<b>Liquidazione N. 263 del 07-05-2021</b>	
<b>Su Impegno N. 35 del 14-02-2020</b> a Residuo 2020 approvato con Atto n. 74 Determinaz. del 13-02-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE TELEFONIA TELECOM/TIM.-CIG TEL FISSA: ZF11370DFF- CIG MOBILE :ZC528E1982 CIG	
5° livello 14.04-1.03.02.05.002 Telefonia mobile	
Capitolo 2116 / Articolo 1 SERVIZI DI TELEFONIA E COMUNICAZIONE	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER LE FORNITURE TELEFONIA TELECOM/TIM.-CIG TEL FISSA: ZF11370DFF- CIG MOBILE :ZC528E1982
Importo	<b>Euro 0,20</b>

Fornitore	Quietanza	Documento	Importo	Imp. liquidato	CIG	Data scad.
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F01030028000 00007764065	8M00097618 del 12-04-2021	0,04	0,04	ZF11370DFF	24-06-2021
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F01030028000 00007764065	8M00097693 del 12-04-2021	0,04	0,04	ZF11370DFF	24-06-2021
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F01030028000 00007764065	8M00098482 del 12-04-2021	0,04	0,04	ZF11370DFF	24-06-2021
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F01030028000 00007764065	8M00098600 del 12-04-2021	0,04	0,04	ZF11370DFF	24-06-2021
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F01030028000 00007764065	8M00098949 del 12-04-2021	0,04	0,04	ZF11370DFF	24-06-2021

- 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;

-

**DISPONE**

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

€.           **269,60**

€.           **0,20**

**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 Maggi Samanta

---

Si attesta l'avvenuto controllo finanziario  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to ROSSETTI Elisabetta

*Copia conforme all'originale.*  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maggi Samanta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.463  
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per  
15 giorni consecutivi.  
Serravalle di Chienti, 09-06-021

Il Responsabile del Servizio  
F.to Maggi Samanta

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

C E R T I F I C O

Che la presente copia è conforme all'originale.  
Serravalle di Chienti, li 07-05-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Maggi Samanta