COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI

PROVINCIA DI MACERATA

COPIA

Registro Generale n. 182

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL SETTORE UFFICIO TECNICO

N. 77 DEL 23-08-2021

Oggetto: LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 7X02205983 DEL 10-07-2021, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 7X02744722 DEL 11-08-2021, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 8M00225548 DEL 11-08-2021, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 8M00225562 DEL 11-08-2021, CIG ZF11370DFF LIQUIDAZIONE FORNITORE Telecom italia spa (tim) PER FATTURA NUMERO 8M00225786 DEL 11-08-2021, CIG ZF11370DFF

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

Il sottoscritto Geom. 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:

Liquidazione N. 450 del 23-08-2021
Su Impegno N. 216 del 08-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 252 Determinaz. del 06-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA DITTA TIM SPA P.I. 00488410010, CIG: ZF11370DFF- ANNUALITA 2021. CIG ZF11370DFF
5° livello 09.04-1.03.02.05.004 Energia elettrica

Capitolo 1472 / *Articolo* 5 UTENZE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
Causale	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA DITTA TIM SPA P.I. 00488410010, CIG: ZF11370DFF- ANNUALITA 2021.
Importo	**Euro *256,20***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	8M00225548 del 11-08-2021	85,40	85,40	ZF11370DFF	25-10-2021
	Ritenute documento					
	COMMERCIALE SPLIT P.		70,00	15,40	%	
	Totale ritenute documento		70,00	15,40		
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	8M00225562 del 11-08-2021	85,40	85,40	ZF11370DFF	25-10-2021
	Ritenute documento					
	COMMERCIALE SPLIT P.		70,00	15,40	%	
	Totale ritenute documento		70,00	15,40		
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	8M00225786 del 11-08-2021	85,40	85,40	ZF11370DFF	25-10-2021
	Ritenute documento					
	COMMERCIALE SPLIT P.		70,00	15,40	%	
	Totale ritenute documento		70,00	15,40		

Liquidazione N. 451 del 23-08-2021	
Su Impegno N. 217 del 08-07-2021 a Competenza approvato con Atto n. 252 Determinaz. del 06-07-2021 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA DITTA TIM SPA P.I. 00488410010, CIG: ZF11370DFF- ANNUALITA 2021. CIG ZF11370DFF	
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 IL SERVIZIO DI TELEFONIA DITTA TIM SPA P.I. 00488410010, CIG: ZF11370DFF- ANNUALITA 2021.
Importo	**Euro *124,81***

Fornitore	*Quietanza*	*Documento*	*Importo*	*Imp. liquidato*	*CIG*	*Data scad.*
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	7X02205983 del 10-07-2021	1,17	1,17	ZF11370DFF	09-08-2021
3963 TELECOM ITALIA SPA (TIM)	IT83F0103002800000007764065	7X02744722 del 11-08-2021	123,64	123,64	ZF11370DFF	13-09-2021
	Ritenute documento					
	ISTITUZIONALE SPLIT PAYMENT		96,94	21,32	%	
	Totale ritenute documento		96,94	21,32		

- 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:

€. 256,20

€. 124,81

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 Geom. 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
Geom. Maggi Samanta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.686
Copia del presente atto di liquidazione viene da oggi pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
Serravalle di Chienti, 02-09-021

Il Responsabile del Servizio
F.to Maggi Samanta

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

C E R T I F I C O

Che la presente copia è conforme all'originale.
Serravalle di Chienti, li 23-08-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Maggi Samanta