



COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO 2

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE N. 147 DATA 08.03.2022 -

OGGETTO: Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: DICEMBRE 2021 – GENNAIO 2022; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO 2017 nella quale l'assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio - manutenzioni - edilizia privata - cantieri comunali.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 14.07.2021 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2;

RICHIAMATI altresì: la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 18.06.2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023; La deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 18.06.2021, relativa all'approvazione del bilancio di previsione Finanziario triennio 2021/2023;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 876 del 30.12.2021 relativa all'impegno di spesa per il servizio in oggetto, al sogg. econ. Denominato TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - con sede in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, P. IVA 00488410010;

Visto l'atto registrato a Milano il 02/08/2021 N. 70842 con il quale la **TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A.** - con sede in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, P. IVA 00488410010 cede pro-soluto i crediti vantati verso il COMUNE DI ORUNE di tutte le

fatture emesse a far data dal 21.07.2021 e i crediti futuri di tutte le fatture che verranno emesse nei 12 mesi successivi a tale data, alla **"BFF BANK S.P.A."** con sede legale a Milano, Via Domenichino 5, P.IVA 07960110158;

Considerato che:

La ditta TIM ha emesso la seguente fattura, per un totale complessivo di Euro **726,15** relative ai seguenti periodi:

- n. Fatt. **7X00361860** in data 10.02.2022, DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022, importo € **726,15** - CIG. **ZFA13EA5C0**;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Tutto ciò premesso:

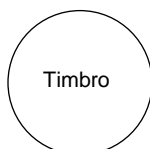
DETERMINA

1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro **726,15** a favore della, **"BFF BANK S.P.A."** con sede legale a Milano, Via Domenichino 5, P.IVA 07960110158; secondo lo schema di seguito riportato:

Creditore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
"BFF BANK S.P.A." con sede legale a Milano, Via Domenichino 5, P.IVA 07960110158	2021				1510/3	363,08	876/21
	2022				1510/3	363,07	876/21

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale;

Data _____



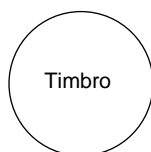
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

3) Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data _____



Il responsabile del servizio finanziario
(Rag. Antonello Picconi)

.....