



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA

DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

prot. n. 402 /2022 n. 4 /2022 del 27/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

***RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 25/03/2021 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2021-2023 ultimo approvato;*

***VISTO** il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2021 recante "Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (21A07739) (GU Serie Generale n.309 del 30-12-2021)";*

***PRESO ATTO** che per il Comune è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;*

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto ;

RILEVATO CHE l'ufficio è in possesso di un DURC regolare ed in corso di validità relativo agli operatori economici in elenco tenuti all'iscrizione alle casse Inps, Inail e Cassa Edile;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. Di procedere all'impegno ed alla liquidazione della somma a favore dell'individuato beneficiario come riassunto nelle schede allegate;
2. l'emissione dei relativi mandati di pagamento per ogni documento contabile ;
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz
firmato in originale

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: ragioneria Richiedente: _____

DESCRIZIONE: impegno e pagamento fatture TIM S.p.A. 1° bimestre 2022

TIPOLOGIA OFFERTA

FATTURA
Richiesta offerta prot. n. 6206 del 14/12/2021

Preventivo ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare _____ Protocollo n. _____ del _____

Codice CIG: E7834F60B3 non necessario ☐

Codice CUP: _____ non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: TIM S.p.A.

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare ☐ Non regolare eventuali note: pn. 385/2021

TRACCIABILITA' ☒ Presente ☐ da pervenire pn. 1253/2015

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
<u>102,59</u>	<u>01</u>	<u>02</u>	<u>1</u>	<u>103</u>	<u>U. 1.03.02.05.002</u>	<u>TIM</u>	<u>32</u>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>U.</u>
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u>U.</u>

☐ compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragione Richiedente: _____

DESCRIZIONE: impegno e pagamento fatture TIM SpA. 1° trim. 2022

TIPOLOGIA OFFERTA

FATTURE
Richiesta offerta prot. n. 6212/13/2021 del 20/12/2021

Preventivo ☐ consip/mepa ☐ CUC vda ☐ altro specificare _____ Protocollo n. _____ del _____

Codice CIG: |E|C|B|3|A|F|5|F|8|A| non necessario ☐

Codice CUP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| non necessario ☐

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: TIM SpA.

DURC PREVENTIVO ☒ Regolare ☐ Non regolare eventuali note: pn. 385/2021

TRACCIABILITA' ☒ Presente ☐ da pervenire pn. 1253/2015

Requisiti fornitore (ANAC) ☐ Regolari ☐ non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa:

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
<u>299,73</u>	<u>0 1</u>	<u>0 2</u>	<u>1</u>	<u>1 0 3</u>	<u>U. 1.03.02.05.001</u>	<u>TIM</u>	<u>33</u>

Eventuale (ma sconsigliato) storno

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	<u> _ </u>	<u> _ </u>	<u> _ </u>	<u> _ _ </u>	<u>U.</u>
	<u> _ </u>	<u> _ </u>	<u> _ </u>	<u> _ _ </u>	<u>U.</u>

☐ compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

☐ (vincolo fondi)