



XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 48 del 13/09/2021

Registro Generale n° 84/2021

Oggetto: Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico VIANOVA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 134919 del 31/08/2021.

CIG: Z1B30B9AC0

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente PARERE:

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 138,69 ____ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

CODICE	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
01.03.1.103	10130302/1	N° 15/2021	138,69

Esperia, li 13/09/2021

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Michele De Luca

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 7 del 22/02/2021 (Registro generale n. 13/2021) si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 15/2021 necessario per la fornitura di servizi di telefonia fissa e relativa a n. 2 utenze;
- che il predetto servizio è assicurato dal gestore telefonico Welcome Italia SpA di Massarosa (LU);
- che con nota mail dell'1/04/2021 il predetto gestore ha comunicato la modifica della propria denominazione sociale diventando VIANOVA S.P.A.;

VISTA la fattura n. 134919 del 31/08/2021 per un importo di € 113,68, oltre Iva per € 25,01 e così per un totale di € 138,69, presentata dal gestore telefonico VIANOVA S.p.A. di Massarosa (LU) e relativa alle utenze n°0776937202 e n° 0776937595;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento la predetta fattura;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z1B30B9AC0;

ATTESO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare al gestore telefonico VIANOVA S.p.A. di Massarosa (LU) la somma complessiva di € 113,68 al netto dell'Iva per € 25,01, giusta fattura n. 134919 del 31/08/2021;
3. di imputare la somma complessiva di € 138,69 al netto dell'Iva per € 25,01, sul bilancio comunitario, gestione competenza, capitolo 10130302/1, impegno n. 15/2021, codice CIG: Z1B30B9AC0;
4. il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on.line del sito istituzionale della Comunità Montana.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 13/09/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 13 SET. 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 13/09/2021

II SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

