



COMUNE DI PAGNO

PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE

Via Roma n.3
12030 Pagno (CN)

P.IVA 01742640046
C.F. 85002550045

telefono e fax 0175.76101
e-mail: info@comune.pagno.cn.it

DETERMINAZIONE SERVIZIO MANUTENZIONE N. 140 DEL 31/08/2023

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FT.23F0000004309 del 12.08.2023 fornitore WIND TRE S.p.A. PER SERVIZIO TELEFONIA MOBILE mese di AGOSTO 2023 - CIG: Z2E3B61889

L'anno duemilaventitré del mese di agosto del giorno trentuno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che:

- il Comune di Pagno fa parte dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso costituita con atto Rep. n. 663 del 11/03/2014 ricevuto dal Segretario Comunale del Comune di Brondello e riconosciuta dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 18 novembre 2014, n. 1-568 che ha adottato il primo stralcio della Carta delle forme associative del Piemonte;
- a mente del vigente Statuto dell'Unione tutte le funzioni fondamentali comunali sono state attribuite all'Unione e, parimenti, tutto il personale comunale è transitato nei ruoli dell'Unione a far data dal 1° luglio 2015;

Richiamati i decreti del Presidente dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso con i quali sono stati nominati i Responsabili dei Servizi per l'anno 2023;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025 e successiva variazione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 16.05.2023 con la quale è stato approvato il P.E.G;

Richiamata la determina del Responsabile del Servizio n.84 del 21.06.2023 avente per oggetto: "assunzione impegno di spesa per fornitura energia elettrica, fornitura gas e telefonia per gli stabili comunali e la pubblica illuminazione per il periodo maggio - dicembre 2023;

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della fattura n. 23F0000004309 di € 36,93 di cui imponibile € 32,60 ed IVA 22% pari ad € 4,33 per la telefonia MESE agosto 2023;

Acquisito il codice CIG per la fornitura in oggetto: Z2E3B61889;

Acquisito il DURC on-line INAIL_39962093 del soggetto affidatario, da cui risulta la regolarità contributiva del medesimo dal 18.08.2023 al 17.12.2023;

^^^^^^^^^

VISTI:

- i decreti legislativi 267/2000 e 165/2001;
- il Regolamento di Contabilità adottato ed operante;

DETERMINA

- 1) Di liquidare la fattura in oggetto con importo complessivo lordo pari a € 36,93 (di cui IVA 22% pari a € 4,33 da versare all'Agenzia delle Entrate secondo i termini di legge);
- 2) Di dare atto che la spesa trova imputazione nel seguente capitolo di bilancio 2023/2025:

		Descrizione
€ 36,93	Voce 1570 Capitolo 1350 Articolo 99	<u>SPESE TELEFONIA MOBILE</u>
Missione	04	Istruzione e diritto allo studio
Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo	1	Spese correnti
Macro	103	Acquisto di beni e servizi
Piano finanziario	Livello 4	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni

- 3) Di dare atto che l'impegno contabile è il n.53/2023;
- 4) Di richiedere al Servizio Bilancio l'emissione dei mandati di pagamento;
- 5) Di apporre, con la sottoscrizione della presente, il visto di regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: FERRERO ANTONELLO

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente per gli usi consentiti dalla legge.

Pagno, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

RABINO Dott.ssa Roberta