



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

**A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA**

## DETERMINAZIONE

**Num.: 1370 Data: 04/10/2019**

**OGGETTO ; liquidazione 5° bimestre 2019 - servizio di telefonia fissa**

\*\*\*\*\*

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Visto l'articolo 33 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n° 14 del 11/02/2002 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto prot. n. 11 del 11.09.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.06.2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21.06.2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;

Richiamata la convenzione Consip per la telefonia fissa attivata dall'Ente con la società TIM spa;

Dato atto che sono stati assunti i seguenti impegni di spesa per il pagamento dei consumi delle utenze telefoniche

- n. 308 SCUOLA MATERNA;**
- n. 314 BIBLIOTECA;**
- n. 309 SCUOLE ELEMENTARI;**
- n. 310 SCUOLA MEDIA;**
- n. 312 IMMOBILI COMUNALI;**
- n. 311 CENTRO SOCIALE;**
- n. 313 POLIZIA LOCALE;**

**dato atto che** sono pervenute al protocollo dell'ente le fatture del periodo V BIMESTRE 2019 periodo consumi giugno luglio 19 per un totale complessivo pari ad € 2.618,66 lordi, in regime di split payment con Iva al 22%;

**Dato atto che** le fatture sono in scadenza e pertanto liquidabili;

**Rilevato che** si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'articolo 27 del Decreto Legislativo 33/2013;

**Rilevato che** il Decreto Legge 201/2011, articolo 12 impone alle amministrazioni pubbliche l'erogazione degli emolumenti entro la soglia di € 1.000,00 in contanti, la quale soglia se superata, prevede che gli interventi economici siano tracciabili mediante accredito su conto corrente;

**Attestata** la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Verificata** la regolarità contributiva della società **TIM SPA** mediante il DURC emesso in data 10.06.2019;

**Attesa** la necessità di provvedere in merito;

#### **DETERMINA**

- 1) di prendere atto della premessa narrativa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di autorizzare la liquidazione e il pagamento della spesa complessiva lorda di € 2.618,66 lordi da cui scorporare quota Iva al 22% da versare direttamente all'erario come da proposta di liquidazione n. 839 ;
- 3) di dare atto che il codice IBAN del fornitore del servizio è il seguente:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | T | 3 | 1 | H | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

3) di trasmettere il presente atto, al Servizio Finanziario per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi come dà indicazioni contenute nel prospetto allegato al presente atto;

4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 27 del medesimo decreto con esclusione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie del provvedimento di cui al punto 1);

5) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Marco De Martini;

**L'ISTRUTTORE  
DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
De Martini Marco**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

**PARERE TECNICO**

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 01/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA**  
**De Martini Marco**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

**VISTO CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

| Titolo     | Missione | Capitolo | Esercizio | Impegno | Importo    |
|------------|----------|----------|-----------|---------|------------|
| 1.03.02.05 | 4.1      | 10411006 | 2019      | N. 308  | € 1.050,00 |
| 1.03.02.05 | 4.2      | 10421006 | 2019      | N. 309  | € 2.500,00 |
| 1.03.02.05 | 4.2      | 10421019 | 2019      | N. 310  | € 2.200,00 |
| 1.03.02.05 | 12.3     | 12301009 | 2019      | N. 311  | € 1.050,00 |
| 1.03.02.05 | 1.5      | 10510016 | 2019      | N. 312  | € 9.500,00 |
| 1.03.02.05 | 3.1      | 10310044 | 2019      | N. 313  | € 500,00   |
| 1.03.02.05 | 5.1      | 10510024 | 2019      | N. 314  | € 1.200,00 |

| Impegno | Esercizio | Importo Impegno | Liquidazione | Imp. Liquidazione |
|---------|-----------|-----------------|--------------|-------------------|
| N. 308  | 2019      | € 0,00          | N. 1873      | € 24,64           |
| N. 309  | 2019      | € 0,00          | N. 1874      | € 281,22          |
| N. 310  | 2019      | € 0,00          | N. 1875      | € 360,00          |
| N. 311  | 2019      | € 0,00          | N. 1876      | € 133,57          |
| N. 312  | 2019      | € 0,00          | N. 1877      | € 1.647,90        |
| N. 313  | 2019      | € 0,00          | N. 1878      | € 36,12           |
| N. 314  | 2019      | € 0,00          | N. 1879      | € 135,21          |

Data: 04/10/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**PIOPPA LUCIA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

dal 04/10/2019 al 19/10/2019

Data, 04/10/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

**VACCA MANUELA**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*