



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.)