



# COMUNE DI SARROCH

*Città Metropolitana di Cagliari*

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

## DETERMINAZIONE

**Num.: 620 Data: 21/05/2019**

**OGGETTO ; liquidazione servizio di telefonia fissa 3 bimestre 2019**

\*\*\*\*\*

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. 2 del 07.02.2018 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 elettriche:

- 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 III BIMESTRE 2019 periodo consumi FEBBRAIO MARZO 19 per un totale complessivo pari ad € 2.675,68 lordi, in regime di split payment con Iva al 22%;

**Dato atto che** le fatture di cui si allega elenco sono in scadenza a LUGLIO 2019 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 10.02.2019;

**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 di € 2.193,16 in favore della società TIM Spa quale quota imponibile da versare MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato € 482,52 quale quota Iva in favore dell'erario;

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 dare atto che la predetta somma secondo la ripartizione specificata nel prospetto di cui sopra, trova copertura come di seguito:

esercizio finanziario	Miss/prog.	Capitolo	Impegno	Anno	importo
2019		10411006	308	2019	26,38
2019		10510024	314	2019	135,09
2019		10421006	309	2019	286,48
2019		10421019	310	2019	376,49
2019		10510016	312	2019	1681,56
2019		12301009	311	2019	133,57
2019		10310044	313	2019	36,11

4) 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;

5) 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);

6) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è l' Ing. Gian Luca Lilliu;

**L'ISTRUTTORE**  
**DESSI' BARBARA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**LILLIU GIANLUCA**  
(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: 20/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**Responsabile A-TEC - AREA TECNICA -LLPP**  
**LILLIU GIANLUCA**

(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. 951	€ 26,38
N. 309	2019	€ 0,00	N. 952	€ 286,48
N. 310	2019	€ 0,00	N. 953	€ 376,49
N. 311	2019	€ 0,00	N. 954	€ 133,57
N. 312	2019	€ 0,00	N. 955	€ 1.681,56
N. 313	2019	€ 0,00	N. 956	€ 36,11
N. 314	2019	€ 0,00	N. 957	€ 135,09

Data: 21/05/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**SERRA ANTONELLA**

(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
<p data-bbox="87 336 1125 371">La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi</p> <p data-bbox="614 394 973 425">dal 21/05/2019 al 05/06/2019</p> <p data-bbox="87 483 304 519">Data, 21/05/2019</p> <div data-bbox="620 526 1332 618"><p data-bbox="746 526 1203 560">L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE</p><p data-bbox="849 560 1101 589"><b>VACCA MANUELA</b></p><p data-bbox="620 586 1332 618"><i>(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)</i></p></div>