



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-TEC - AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

Num.: 324 Data: 24/07/2018

OGGETTO ; LIQUIDAZIONE CONSUMI TELEFONIA FISSA IV BIMESTRE 2018

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 di telefonia relativa al servizio di telefonia per gli uffici comunali affidata alla società TIM SPA spa;

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

- n. 178 SCUOLA MATERNA
- n. 183 POLIZIA LOCALE
- n. 184 BIBLIOTECA
- n. 179 SCUOLE ELEMENTARI
- n. 180 SCUOLA MEDIA;
- n. 182 IMMOBILI COMUNALI;
- n. 181 CENTRO SOCIALE;

dato atto che sono pervenute al protocollo dell'ente le fatture del periodo saldo IV BIMESTRE 2018 per un totale complessivo pari ad € 2.744,75 lordi, in regime di split payment con Iva al 22% ;

Dato atto che le fatture di cui alla proposta di liquidazione n. 36 sono in scadenza al 28 luglio 2018 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 15/06/2018;

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 Euro 2.744,75 in favore della società TIM SPA di cui € 2.249,78 quale quota imponibile da versare alla Società TIM SPA MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 494,96 quale quota Iva in favore dell'erario;

IT31H0200809440000005256355

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
2018		10411006	178	2018	122,73
2018		12101003	179	2018	287,05
2018		10510024	180	2018	377,59
2018		10421006	181	2018	133,57
2018		10421019	182	2018	1648,64
2018		12901007	183	2018	36,11
2018		10610006	184	2018	139,05

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: 18/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Responsabile A-TEC - AREA TECNICA
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:

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 178	2018	€	N. 2223	€ 122,71
N. 179	2018	€	N. 2224	€ 287,05
N. 180	2018	€	N. 2225	€ 377,59
N. 181	2018	€	N. 2226	€ 133,57
N. 182	2018	€	N. 2227	€ 1.648,64
N. 183	2018	€	N. 2228	€ 36,12
N. 184	2018	€	N. 2229	€ 139,05

Data: 24/07/2018

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.