



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

DETERMINAZIONE

Num.: 1529 Data: 10/11/2020

OGGETTO ; Liquidazione servizio di telefonia fissa VI bimestre 2020

RICHIAMATA la determinazione 257 del 02/03/2020 di assunzione impegni di spesa per i consumi di telefonia fissa anno 2020 a favore della società TIM SPA con sede legale in Via Gaetano Negri 1 20123 Milano

VISTE le fatture in regime di split payment di cui alla proposta di liquidazione n. 908 di Euro 3.752,54 relative al sesto trimestre 2020;

DATO ATTO che il Codice CIG è Z750E556A1 ;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'articolo 18 d.l. 83/2012 nella sezione trasparenza, sezione provvedimenti dirigenti amministrativi;

DATO ATTO , che nelle more del riaccertamento ordinario, la spesa è liquidabile in quanto la fornitura di cui sopra e' stata resa e o effettuata nell'anno di riferimento, e che sono state eseguite le verifiche di cui ai punti a), b), c) di cui al punto 6-6.1 dell'allegato 4.2 di cui al d.lgs 118/2011 e s.m;

Riscontrata la regolarità contributiva mediante il rilascio del DURC in corso;

Riscontrato si attesta l'assolvimento del bollo virtuale;

Si attesta che la fornitura di servizio e o lavoro non ricade per importo o caratteristiche nell'ambito di applicazione dell'articolo 17-bis del D.LGS 241/1997 (come da disposizione art 4 DL 124/2019)

Considerato che allo scopo sono stati regolarmente registrati per l'anno finanziario in corso gli impegni:

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno	Importo
1.03.02.05.001	04.01	10411006	2020	N. 283	€ 1.050,00
1.03.02.05.001	04.02	10421006	2020	N. 284	€ 2.500,00
1.03.02.05.001	04.02	10421019	2020	N. 285	€ 2.200,00
1.03.02.05.001	12.03	12301009	2020	N. 286	€ 1.050,00
1.03.02.05.001	01.05	10510016	2020	N. 287	€ 9.500,00
1.03.02.05.001	03.01	10310044	2020	N. 288	€ 500,00
1.03.02.05.001	05.01	10510024	2020	N. 289	€ 1.600,00

Accertato che in ottemperanza alle disposizioni della Legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli estremi identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono registrati agli atti dell'ufficio finanziario;

Si manda alla liquidazione la seguente somma in favore della Ditta TIM SPA con sede legale in Via Gaetano Negri 1 20123 Milano

Totale imponibile € 3.075,85 IVA splyt € 676,69 € importo totale fattura € 3.752,54

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.)

premettendo che sulla proposta della presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri preventivi:

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: 10/11/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AEE - AREA TECNICA – URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E
AMBIENTE**
De Martini Marco

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

VISTO CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo num.267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. num. 174 del 10.10.2012, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Sarroch, 10/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
"A-FIT Area Finanziaria e Tributi
SERRA ANTONELLA

(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	2020	N. 283	€ 1.550,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 284	€ 2.500,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2020	N. 285	€ 2.800,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2020	N. 286	€ 1.050,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 287	€ 12.900,00
1.03.02.05	3.1	10310044	2020	N. 288	€ 550,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2020	N. 289	€ 1.600,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 283	2020	€ 1.550,00	N. 2144	€ 163,21
N. 284	2020	€ 2.500,00	N. 2145	€ 363,68
N. 285	2020	€ 2.800,00	N. 2146	€ 468,26
N. 286	2020	€ 1.050,00	N. 2147	€ 176,90
N. 287	2020	€ 12.900,00	N. 2148	€ 2.201,47
N. 288	2020	€ 550,00	N. 2149	€ 97,60
N. 289	2020	€ 1.600,00	N. 2150	€ 281,42

Data: 10/11/2020

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

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

dal 10/11/2020 al 25/11/2020

Data, 10/11/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
VACCA MANUELA

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

--