



# COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

## DETERMINAZIONE

Num.: 642 Data: 29/05/2019

**OGGETTO :** LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE SECONDO BIMESTRE 2019 FATTURA 7X01318051

\*\*\*\*\*

**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. 17 del 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;

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

- n. 305 dipendenti comunali
- n. 307 polizia locale
- n. 306 amministratori

**Dato atto che** è pervenuta al protocollo dell'ente la fattura n. 7X01318051 DEL 12.04.2019 PROT. 4852 23.04.2019 riferita al II BIMESTRE 2019 per un totale complessivo pari ad € 465,04 lordi, in regime di split payment con Iva al 22%;

**Dato atto che** la fattura di cui alla proposta di liquidazione è in scadenza al 23 maggio 2019 e pertanto liquidabile;

**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 MOBILE** 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 Euro 465,04 di cui € 390,39 in favore della società TIM MOBILE CF 00488410010 da versare mediante BONIFICO BANCARIO SU COD IBAN di seguito riportato e € 74,65 quale quota Iva in favore dell'erario;

**IT 02 W0200809440000500060195;**

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		10510016	305	2018	249,53
2019		10110011	306	2018	170,14
2019		10310044	307	2018	45,37

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: 23/05/2019

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	1.5	10510016	2019	N. 305	€ 2.200,00
1.03.02.05	1.1	10110011	2019	N. 306	€ 1.500,00
1.03.02.05	3.1	10310044	2019	N. 307	€ 400,00
1.03.02.05	1.1	10110011	2019	N. 306	€ 1.500,00
1.03.02.05	3.1	10310044	2019	N. 307	€ 400,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 305	€ 2.200,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 306	2019	€ 0,00	N. 1070	€ 379,14
N. 307	2019	€ 0,00	N. 1071	€ 45,37
N. 305	2019	€ 0,00	N. 1072	€ 249,53

Data: 29/05/2019

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

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

dal 30/05/2019 al 14/06/2019

Data, 30/05/2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
**VACCA MANUELA**

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