



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 451 Data: 06/04/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi di telefonia fissa secondo bimestre 2020

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 n. 11 del 11.09.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 15.05.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 15.05.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

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 II BIMESTRE 2020 periodo consumi GENNAIO FEBBRAIO 2020 per un totale complessivo pari ad € 4.392,77 lordi, in regime di split payment con Iva al 22%;

Dato atto che le fatture sono IN SCADENZA AL 30/04/2020 e pertanto liquidabili;

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 si attesta la regolarità contributiva mediante DURC in corso;

Riscontrata, si attesta l'esenzione del bollo (DPR 642/72 allegato b)

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;

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 è registrato nell'anagrafica creditori del sistema di gestione atti e contabilità

Si manda alla liquidazione la somma di € 4.392,76 come da seguente prospetto in favore della Ditta

Totale imponibile € 3.600,62 IVA split € 792,15 importo totale fattura € 4.392,76

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: 06/04/2020

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	2020	N. 283	€ 1.050,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 284	€ 2.500,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2020	N. 285	€ 2.200,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2020	N. 286	€ 1.050,00
1.03.02.05	3.1	10310044	2020	N. 288	€ 500,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 287	€ 9.500,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2020	N. 289	€ 1.600,00
1.03.02.05	4.1	10411006	2020	N. 283	€ 1.050,00
1.03.02.05	4.2	10421006	2020	N. 284	€ 2.500,00
1.03.02.05	4.2	10421019	2020	N. 285	€ 2.200,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2020	N. 286	€ 1.050,00
1.03.02.05	3.1	10310044	2020	N. 288	€ 500,00
1.03.02.05	1.5	10510016	2020	N. 287	€ 9.500,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2020	N. 289	€ 1.600,00

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 283	2020	€ 1.050,00	N. 701	€ 178,28
N. 284	2020	€ 2.500,00	N. 702	€ 380,75
N. 285	2020	€ 2.200,00	N. 703	€ 529,82
N. 286	2020	€ 1.050,00	N. 704	€ 189,42
N. 288	2020	€ 500,00	N. 705	€ 128,34
N. 287	2020	€ 9.500,00	N. 706	€ 2.665,33
N. 289	2020	€ 1.600,00	N. 707	€ 320,83

Data: 06/04/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PIOPPO 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 06/04/2020 al 21/04/2020

Data, 06/04/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

ESPIS GIANNA

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