



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AEE - AREA AMBIENTE ED EDILIZIA

DETERMINAZIONE

Num.: 109 Data: 11/02/2020

OGGETTO ; liquidazione consumi telefonia fissa VI bimestre 2019

RICHIAMATA la determinazione n. 163 bis del 06.02.2019 per Impegno di spesa in favore della Società TELECOM ITALIA SPA per il servizio di telefonia fissa e connettività degli immobili comunali.

VISTE Le fatture in regime di split payment registrate a sistema e indicate nella proposta di liquidazione n. 82 di complessivi € 2.879,53 ;

DATO ATTO che il Codice è CIG 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 dl.gs 118/2011 e s.m;

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

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 gli impegni per l'anno 2019

Titolo Missione Capitolo Esercizio Impegno Importo

1.03.02.05	04.01	10411006	2019 N. 308	€ 1.050,00
1.03.02.05	04.02	10421006	2019 N. 309	€ 2.500,00
1.03.02.05	04.02	10421019	2019 N. 310	€ 2.200,00
1.03.02.05	12.03	12301009	2019 N. 311	€ 1.050,00
1.03.02.05	01.05	10510016	2019 N. 312	€ 9.500,00
1.03.02.05	03.01	10310044	2019 N. 313	€ 500,00
1.03.02.05	05.01	10510024	2019 N. 314	€ 1.200,00;

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 correnti bancari / postali dedicati al transito di tutti i movimenti relativi ai lavori, servizi, forniture e alla gestione dei finanziamenti sono i seguenti:

codice IBAN conto corrente bancario/postale

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Si manda alla liquidazione la somma/somme di € 2.873,62 sul c/c indicato nel seguente prospetto in favore della Ditta telecom italia

Totale imponibile € 2.360,94

IVA splyt € 518,59

importo totale fattura 2879,53

**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: 10/02/2020

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	1.5	10510016	2019	N. 312	€ 9.500,00
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 311	€ 1.050,00
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	3.1	10310044	2019	N. 313	€ 500,00
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 314	€ 1.200,00
1.03.02.05	4.1	10411006	2019	N. 308	€ 943,82
1.03.02.05	4.2	10421006	2019	N. 309	€ 1.363,64
1.03.02.05	4.2	10421019	2019	N. 310	€ 687,05
1.03.02.05	12.3	12301009	2019	N. 311	€ 515,71
1.03.02.05	1.5	10510016	2019	N. 312	€ 2.919,33
1.03.02.05	3.1	10310044	2019	N. 313	€ 355,54
1.03.02.05	5.1	10510024	2019	N. 314	€ 660,64

Impegno	Esercizio	Importo Impegno	Liquidazione	Imp. Liquidazione
N. 308	2020	€ 943,82	N. 188	€ 130,04
N. 309	2020	€ 1.363,64	N. 189	€ 294,12
N. 310	2020	€ 687,05	N. 190	€ 381,81
N. 311	2020	€ 515,71	N. 191	€ 139,67
N. 312	2020	€ 2.919,33	N. 192	€ 1.725,64
N. 313	2020	€ 355,54	N. 193	€ 48,31
N. 314	2020	€ 660,64	N. 194	€ 159,94

Data: 11/02/2020

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 12/02/2020 al 27/02/2020

Data, 12/02/2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

VACCA MANUELA

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