



COMUNE DI GADONI

PROVINCIA DI NUORO

N° Reg. Settore 281

Del 21/10/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 455 DEL 24/10/2019

Liquidazione fatture TIM S.p.a. - Telecom Italia – Utenze telefoniche Uffici comunali e scuole periodo 5° bimestre 2019 – Agosto-Settembre 2019 (CIG) n. 46692578C3.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.20 e 34 del 28.04.2000 e 15.09.2000 e ss. mm. ii.;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale . n. 13 del 31.03.2011;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2017

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 03 del 18.03.2019 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, (art. 170, comma 1 D.lgs. 267/2000);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.06 del 18.03.2019 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2021, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui all'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)";

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n. n. 06 del 23.07.2019 relativo all'affidamento dell'incarico di Responsabile dell'area Amministrativa a se stesso;

PREMESSO che il Comune di Gadoni è titolare dei contratti di telefonia presso la sede comunale, la scuola materna, la scuola media stipulati con Tim Spa, con sede legale in Via Gaetano Negri, 01, Partita Iva 00488410010, relativo rinnovo Alle linee telefoniche, sia per le componenti di linee telefoniche sia per il traffico da esse sviluppate, alle condizioni contenute nel progetto esecutivo e nella convenzione Telefonia fissa e connettività IP 4 - Telecom Italia Spa;

Esaminati i seguenti atti contabili:

- Fattura n. 8R00199808 del 07/10/2019 relativa al traffico telefonico degli Uffici comunali Utenza n. 0784625933 dell'importo di € 55,03 (di cui 45,11 quale imponibile ed € 9,92 per Iva al 22%) relativa al periodo 01.08.2019-30.09.2019;
- Fattura n. 8R00199050 del 07/10/2019 relativa al traffico telefonico degli Uffici comunali Utenza 0784627001, dell'importo di € 105,12 (di cui € 86,16 quale imponibile ed € 18,96 per Iva al 22%), relativa al periodo 01.08.2019-30.09.2019;
- Fattura n. 8R00201043 del 07/10/2019 relativa al traffico telefonico Uffici comunali Utenza 0784627002 – Euro 82,96 (di cui € 68,00 quale imponibile ed € 14,90 per Iva al 22%) relativa al periodo 01.08.2019-30.09.2019;
- Fattura n. 8R00199294 del 07/10/2019 relativa al traffico telefonico degli Uffici comunali Utenza 0784 27003, dell'importo di € 82,96 (di cui € 68,00 quale imponibile ed € 14,96 per Iva al 22%), relativa al periodo 01.08.2019-30.09.2019;
- Fattura n. 8R00200965 del 07/10/2019 relativa al traffico telefonico degli Uffici comunali alice Business - 078413343866, dell'importo di € 49,13 (di cui € € 40,00 quale imponibile ed € 8,80 per Iva al 22%), relativa al periodo 01.08.2019-30.09.2019;
- Fattura n. 8R00200750 del 07/10/2019 relativa al traffico telefonico della scuola media del Comune di Gadoni, utenza 0784625804 dell'importo di € 54,28 (di cui € 44,49, quale imponibile ed € 9,79 per Iva al 22%) relativa al periodo 01.08.2019-30.09.2019;
- Fattura n. 8R00201055 del 07/10/2019 Alice business scuola media 078413344372, dell'importo di € 83,29 (di cui € 68,00 quale imponibile ed € 14,96 per Iva al 22%, non soggetto ad iva € 0,33) relativa al periodo 01.08.2019-30.09.2019;

- Fattura n. 8R00199605 del 07/10/2019 relativa all'utenza scuola materna 0784625793 dell'importo di € 53,68 (di cui € 44,00 quale imponibile ed € 9,68 per iva la 22%) relativa al periodo 01.08.2019-30.09.2019;

Considerato che il servizio è stato regolarmente reso;

Acquisiti:

- Il codice CIG 46692578C3 quale codice identificativo di Gara ai fini della Tracciabilità dei Flussi Finanziari art. 3 L. 136/2010;
- Il certificato DURC prot. INAIL 18501393, acquisito mediante procedura telematica (che attesta la regolarità contributiva della Ditta, emesso in data 08.10.2019, valido 120 giorni dalla data di emissione secondo quanto disposto dall'art. 31 comma 5 del D.L. 69/2013, fino al 05.02.2019;

Ritenuto doveroso provvedere liquidazione delle fatture emesse da TIM S.p.A;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di liquidare in favore di Tim S.p.A., con sede Legale in Via Gaetano Negri n.01, Milano Partita Iva 00488410010, le fatture di cui sopra, per un importo totale di € 566,45 di cui € 102,03 per Iva al 22%,

Di imputare la spesa ai relativi capitoli del Bilancio di Previsione Finanziaria 2019/2021, esercizio 2019 che presentano sufficiente disponibilità:

- € 375,20 voce 140/12 Uffici comunali
- € 137,57 voce 1680/2 Scuola media
- € 53,68 voce 1460/4 Scuola materna

a saldo delle fatture indicate in premessa con la seguente ripartizione ai sensi di quanto previsto dal comma 629 della legge 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015):

- in favore della Ditta affidataria € 464,42;
- in favore dell'erario € 102,03 per iva al 22% così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b), della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

Di dare atto che:

- I mandati di pagamento di cui al presente atto dovranno riportare il seguente codice identificativo CIG: 46692578C3;
- L'obbligazione era esigibile alla data del 30.09.2019 in quanto relativa a forniture avvenute entro tale data;
- La presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D.lgs. 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Francesco Mario Peddio

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 24/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 24/10/2019

Gadoni, 24/10/2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni

Guido Usai