



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 341 del 26/09/2022

Proposta n. 189 del 22/09/2022	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM S.p.A. PER FORNITURA ACCESSI INTERNET XDSL PROFESSIONAL NEGLI UFFICI COMUNALI - CENTRO POLIFUNZIONALE/EX SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MATERNA - PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO – AGOSTO 2022.
---	---

CIG: ZOA373B24O

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n. 5 e n. 6/2022 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 01.06.2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 01.06.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, esecutivo ai sensi di legge;

con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti:

gli art. 107, 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificato dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010;

il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

il Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 2 del 03.03.2008;

il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a;

la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso che il Comune di Anela ha stipulato con **TIM S.p.A.** Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT00488410010** Codice fiscale: **00488410010** Via Gaetano Negri 1 20123 MILANO (MI), i seguenti contratti per la fornitura dei servizi:

Contratto Attivazione Internet xDSL Professional BMG 4M* 07/04/21 Identificativo contratto: **07913519086**
Codice commessa/convenzione: UTTT1, Valore t.: 07913519086;

Contratto Attivazione Internet xDSL Professional BMG 4M* 07/04/21 Identificativo contratto: **07913519085**
Codice commessa/convenzione: UTTT1, Valore t.: 07913519085;

Contratto Attivazione Internet xDSL Professional BMG 6M* 07/04/21 Identificativo contratto: **07913519084**
Codice commessa/convenzione: UTTT1, Valore t.: 07913519084;

Dato atto che con determinazione n. 290 del 02.08.2022, oltre all'affidamento è stata impegnata la spesa, **per la fornitura degli accessi internet con tecnologia in fibra ottica/misto rame VDSL(FTTC) 100m/20m negli uffici comunali, nel centro polifunzionale/ex scuola elementare e nella scuola materna per una durata del contratto da maggio a dicembre 2022 a favore della Tim S.p.a - Assunzione impegno generale di spesa CIG: ZOA373B24O "al quale dovranno fare riferimento le fatture emesse da maggio a dicembre 2022";**

Dato atto che la ditta aggiudicatrice effettua la fornitura del servizio inerente al prodotto, per qualità e quantità richieste;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture emesse ed acquisite:

Denominazione Ditta	Fattura n° e contratto	Data	Imponibile	Imposta	Importo	Cap. Imp.
TIM S.p.a.	8R00171345 (Lug.-Ago. 2022) 07913519086	10/09/2022	174,00	38,28	212,28	1077
TIM S.p.a.	8R00171098 (Lug.-Ago. 2022) 07913519085	10/09/2022	174,00	38,28	212,28	1077
TIM S.p.a.	8R00170899 (Lug.-Ago. 2022) 07913519084	10/09/2022	224,00	49,28	273,28	1077
TOTALI			572,00	125,84	697,84	1077

Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) a scadenza validità al 23 settembre 2022, N. Protocollo **INAIL_33174548;**

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è **ZOA373B24O;**

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

DETERMINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

di liquidare, in favore della ditta **Tim Spa** l'importo così come indicati meglio nella tabella in premessa, delle fatture allegata alla presente, per un totale pari ad **€. 697,84** (di cui **€. 572,00** quale imponibile ed **€. 125,84** quale Iva), al

cap. 1077 del corrente Bilancio, con accreditamento della somma al C./C. Codice IBAN: **IT31H.....**
(OMISSIS);

di dare atto che, in riferimento alla normativa relativa alla scissione dei pagamenti, l'IVA è da versare a cura del concessionario o committente ex art 17 – ter DPR 633/1972;

di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione da parte del Responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile che attesti la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000;

di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione presso l'Albo pretorio online dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016. Originale della presente si trova depositato presso l'ufficio del responsabile del presente procedimento;

di precisare che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza secondo le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Procedimento
PINTORE ANTONIO

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 26/09/2022

Il Responsabile del Servizio
NURRA GIANGIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa con parere **Favorevole**.

Anela, 26/09/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
NURRA GIANGIUSEPPE

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
		1077	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	0	3.000,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
		1077	2022	0
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.000,00	0	0,00	0	697,84

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90. Anela, 26/09/2022 L'addetto alle Pubblicazioni RUBANU LUIGIA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo. Anela, li _____ Il Responsabile del Servizio