



# COMUNE DI ANELA

C.A.P. 07010 - Via Roma 67 - Provincia di Sassari  
C.F. 00237220900 - Tel. 079|7998135 – fax 079|799288  
e-mail: [finanze@comune.anela.ss.it](mailto:finanze@comune.anela.ss.it)  
pec: [ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it](mailto:ufficioragioneria@pec.comune.anela.ss.it), [protocolloanelा@legpec.it](mailto:protocolloanelा@legpec.it)

## AREA AMMINISTRATIVA - SERVIZI ALLA PERSONA - AFFARI GENERALI

### Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo

N°5 Del 12/12/2019	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM SpA GESTIONE TELEFONIA FISSA - 6° BIMESTRE 2019 - CIG. Z1527A2FAD
-----------------------	--

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### Premesso che

- con decreto del Sindaco, n°5 del 28/11/2019 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Amministrativo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.4 del 26/03/2019 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, esecutivo in senso legge;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 16/04/2019 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio in corso;
- 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 e 184 del d.lgs. n. 267/2000;
- 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;

**Dato atto** che con determinazione n. 6 del 19/03/2019, è stata impegnata la spesa di euro 4.800,00 avente il seguente oggetto: SERVIZIO TELEFONIA FISSA TIM s.p.a anno 2019 - Assunzione impegno generale di spesa Cig.Z1527A2FAD;

**Preso atto** che l'impegno menzionato risulta insufficiente a garantire il pagamento della sesta bimestralità;

Ritenuto opportuno procedere ad integrare l'impegno citato di **€.664,18** e contestualmente imputare il presente importo al capitolo 1009 del Bilancio di Previsione 2019/2021;

**Dato atto** che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio inerente la qualità e le quantità richieste;

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

Denominazione Ditta	Tipologia documento	N° documento	Data documento	Importo
T.I. M spa	FATTURA	4220719800036286	11.11.2019	563,23
"	"	8R00214027	"	108,19
"	"	8R00214554	"	170,91

“	“	8R00213963	“	170,91
“	“	8W00539846	“	4,89

**Accertato** che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) con scadenza 05/02/2020;

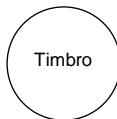
**Dato** **atto** che **an** norma dell'legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'legge 217/2010 riguardantilatraciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) rimane quello già assunto in precedenza, ovvero **Z1527A2FAD**, e chel'appaltatore ha fornito le informazioni richieste dalla predetta normativa, ovvero il numero di conto dedicato all'appalto ed i nominativi ed i codici fiscali dei soggetti che possono operare sul conto medesimo;

**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

1. di liquidare in favore della ditta **Telecom Italia Spa** gli importi, così come indicati meglio nella tabella in premessa, delle fatture indicate alla presente, per un totale pari ad €.1.018,13, imputandone la spesa al cap. peg 1077 per €.353,95, ed €. 664,18 al cap. 1009 del corrente Bilancio di Previsione;
2. 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 ;
3. 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. Originale della presente si trova depositato presso l'ufficio del responsabile del presente procedimento;
4. 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.

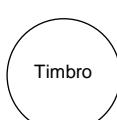
**Anela, 12/12/2019**



**Il Responsabile del Servizio Amministrativo**  
**F.to Dott. Sale Francesco**

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

**Anela, 12/12/2019**



**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. Soro Sebastiano**