



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. 343 del 23/09/2021

Proposta n. 185 del 23/09/2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.p.A. GESTIONE TELEFONIA FISSA E FAX DELLE UTENZE: UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA, PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO/AGOSTO 2021 - 5° BIM.
---	---

CIG: Z1F3075796

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n. 05/2019 e n. 03/2020 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 07/05/2020 è stato approvato il Piano esecutivo digestione(PEG) per il triennio in corso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, 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 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 la Telecom SpA, contratti per la fornitura del servizio di telefonia fissa e dati;

Richiamate le determinazioni:

- **n.15 del 02.02.2021**, avente ad oggetto: **assunzione impegno di spesa per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e dati, uffici comunali – scuola materna e biblioteca. - CIG: Z1F3075796;**
- **n. 245 del 08/07/2021**, avente ad oggetto: **assunzione impegno di spesa per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e dati per uffici comunali, scuola materna e biblioteca – annualità 2021 – integrazione;**

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	Fattura n°	Data	Imponibile	Imposta	Importo	Cap. Imp.
TIM S.p.a.	220721800023174	09/09/2021	411,66	90,57	502,23	1077
TIM S.p.a.	8R00128910	09/09/2021	98,51	19,80	118,31	1077
TIM S.p.a.	8R00129242	09/09/2021	98,51	19,80	118,31	1077
TIM S.p.a.	8R00128440	09/09/2021	90,38	18,88	109,26	1077
TIM S.p.a.	8W00320746	09/09/2021	4,07	0,88	4,95	1077
TIM S.p.a.	8R00128517 Nuvola It Sinfonia - Bibl.	09/09/2021 rif. Giugno	32,00	7,04	39,04	1077
TOTALI			735,13	156,97	892,10	1077

Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) a scadenza validità al 27 settembre 2021, N. Protocollo INAIL **27654006**;

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 **Z1F3075796** ;

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. la premessa** forma parte integrante e sostanziale della presente;
- 2. di liquidare**, in favore della ditta **Telecom Italia Spa** gli importi, così come indicati meglio nella tabella in premessa, delle fatture allegate alla presente, per un totale pari ad **€. 892,10** (di cui **€. 735,13** quale imponibile ed **€. 156,97** quale Iva), al **cap. 1077** del corrente Bilancio con accreditamento della somma al C./C. Codice IBAN: **IT31H..... (OMISSIS)**;
- 3. 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 ;
- 4. 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;
- 5. 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;

6. **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
SALE FRANCESCO

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, 23/09/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

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, 23/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E DATI PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA – ANNUALITA' 2021 - INTEGRAZIONE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.001	1.3	1077	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
81	325	2.294,13	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E DATI PER UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA – ANNUALITA' 2021 - INTEGRAZIONE

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.001	1.3	1077	2021	325
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
2.294,13	0	0,00	578	892,10

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
<p>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.</p> <p>Anela, 23/09/2021</p> <p>L'addetto alle Pubblicazioni PINTORE ANTONIO</p>

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