



# COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F.: 00237220900  
Tel. 079/799046 | comune.anela.ss.it | protocolloanelा@legpec.it

## Area Amministrativa

Determinazione n. 225 del 14/06/2023

<b>Proposta n. 139 del 14/06/2023</b>	<b>Oggetto:</b> Liquidazione fatture inestinte anno 2022 all'operatore economico Telecom Italia SPA per il servizio per il servizio di telefonia fissa e mobile del Comune di Anela.
---	--

### Il Responsabile di Area

**Richiamati** i decreti del Sindaco n. 2/2023 e n. 3/2023, con i quali, ai sensi dell'art. 50 comma 10 del TUEL, sono state attribuite rispettivamente la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario.

#### Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 10.05.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10.05.2023 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2023/2025, esecutivo ai sensi di legge.

#### Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", a norma del quale gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
- gli artt. 151, c. 4, 183, 184, del D. Lgs, 18 Agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- 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. 14 marzo 2013, n. 33.

#### Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dalla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo;
- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse.

#### Richiamate le determinazioni a contrarre:

- n. 87 del 14.03.2022 con la quale è stata affidata la fornitura dei servizi di telefonia fissa;
- n. 290 del 02.08.2022 con la quale è stata affidata 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.

**Viste** le determine di liquidazione n. 340, 341, 423, 424, 299 del 2022 e 35 e 36 del 2023 con le quali si era provveduto a liquidare all'Operatore Economico Telecom Italia SPA le fatture n.

- Y8R00118841;
- Y8R00119876;
- Y8R00119927;
- 00030986;
- Y8R00169903;
- Y8R00170037;
- Y8R00170163;
- Y8R001708821;
- Y8R00170899;
- Y8R00171098;
- Y8R00171345;
- Y8W00445339;
- 00040751;
- Y8R00218439;
- Y8R00218601;
- Y8R00218603;
- Y8R00219070;
- Y8R00219201;
- Y8R00219356;
- Y8R00219412;
- Y8W00572868;
- 00002633;
- Y8R00012829;
- Y8R00013674;
- Y8R00013804;
- Y8R00014096;
- Y8R00014228;
- Y8R00014312;
- Y8R00014436;
- Y8W00038747;
- Y8W00038747.

**Vista** la nota n. 2171 del 30.05.2023 con la quale Telecom Italia sollecitava il Comune di Anela al pagamento delle succitate fatture.

**Verificati** gli atti e accertato che per mero errore gestionale le liquidazioni non sono state collegate alla contabilità e quindi non risultano pagate.

**Constatata** la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC prot. INPS\_36066920 del 21.05.2023 avente validità fino al 18.09.2023.

**Visto** il disposto dell'art.183 del D. Lgs. n. 267/2000.

**Visti:**

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**Ritenuto** di dover provvedere in merito, procedendo alla liquidazione di quanto dovuto.

## **DETERMINA**

**Di richiamare** integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone motivazione ai sensi dell'art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii..

**Di liquidare** le fattura elettroniche n.

- Y8R00118841;
- Y8R00119876;
- Y8R00119927;
- 00030986;
- Y8R00169903;
- Y8R00170037;
- Y8R00170163;
- Y8R001708821;
- Y8R00170899;
- Y8R00171098;
- Y8R00171345;
- Y8W00445339;
- 00040751;
- Y8R00218439;
- Y8R00218601;
- Y8R00218603;
- Y8R00219070;
- Y8R00219201;
- Y8R00219356;
- Y8R00219412;
- Y8W00572868;
- 00002633;
- Y8R00012829;
- Y8R00013674;
- Y8R00013804;
- Y8R00014096;
- Y8R00014228;
- Y8R00014312;
- Y8R00014436;
- Y8W00038747;
- Y8W00038747

emesse dall'operatore economico Telecom Italia – P. IVA 00488410010, riguardanti la fornitura dei servizi di telefonia fissa e 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.

**Di imputare** la spesa al capitolo 1077 del Bilancio di previsione 2023/2025, che presenta la necessaria disponibilità nel seguente modo:

- € 2183,62 sull'impegno definitivo n. 157/2022;
- € 2288,00 sull'impegno definitivo n. 445/2022.

**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 attestare**, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica.

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

**Di precisare che** avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR nei termini e con le modalità previste dall'art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010.

**Di trasmettere** la presente all'ufficio competente per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18 del D.L. 83/2012 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 50/20.

**Il Responsabile del Procedimento**

LAI ILARIA

**Il Responsabile di Area**

LAI ILARIA

## 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**, 14/06/2023

**Il Responsabile del Servizio**  
LAI ILARIA

## 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**, 14/06/2023

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to LAI ILARIA

## PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

**Descrizione:** AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, ANNO 2022 - UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E CENTRO POLIFUNZIONALE (ex Scuola Elementare), Mediante Affidam

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.05.001	1.3	1077	2022	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	157	3.346,02	0	0,00

**Descrizione:** AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO INTERNET, AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E CENTRO POLIFUNZIONALE (ex Scuola Elementare) periodo Maggio-Dicembre

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Tipologia</b>
1.03.02.05.001	1.3	1077	2022	Impegno collegato
<b>Impegno Provvisorio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>	<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>
0	445	3.000,00	0	0,00

## PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

**Descrizione:** AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, ANNO 2022 - UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E CENTRO POLIFUNZIONALE (ex Scuola Elementare), Mediante Affidam

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.001	1.3	1077	2023	157
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
3.346,02	0	0,00	366	2.183,62

**Descrizione:** AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ACCESSO

INTERNET, AGLI UFFICI COMUNALI, SCUOLA MATERNA E CENTRO POLIFUNZIONALE (ex Scuola Elementare)  
periodo Maggio-Dicembre

<b>Titolo</b>	<b>Missione</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Esercizio</b>	<b>Impegno Definitivo</b>
1.03.02.05.001	1.3	1077	2023	445
<b>Importo Impegno</b>	<b>Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	<b>Liquidazione</b>	<b>Importo Liquidazione</b>
3.000,00	0	0,00	367	2.288,00

## **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, 15/06/2023

**L'addetto alle Pubblicazioni**  
PINTORE ANTONIO

## **ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME**

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Anela, li* \_\_\_\_\_

**Il Responsabile del Servizio**