



**Comune di Cuglieri**

PROVINCIA DI OR

**DETERMINAZIONE  
AREA TECNICA LL.PP  
N. 35 DEL 20/02/2024 REG. PART.  
(N. 105 DEL 20/02/2024 REG. GEN.)**

**OGGETTO:**

**LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA – TELEFONIA FISSA E MOBILE – CIG Z6D3A6D1C2..**

**Il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP**

**Visti**

- il decreto sindacale n.4 del 04.01.2024, di attribuzione al sottoscritto dell'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica settori lavori pubblici – Patrimonio e Manutenzioni;
- Lo Statuto e il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 09/07/2003;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 27/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e n.37 del 27/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati;

**VISTE** le fatture trasmesse dalla Società TELECOM Italia S.p.A. di seguito riportate:

<b>N DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>
8R00021855	10/02/2024	85,40 €	1043	116/2023
8R00021017	10/02/2024	181,10 €	1043	116/2023
8R00021964	10/02/2024	83,57 €	1043	116/2023
8N00014918	10/02/2024	4,86 €	1043	116/2023
8R00022093	10/02/2024	189,10 €	1043	116/2023
8R00022386	10/02/2024	83,57 €	1043	116/2023
8R00022269	10/02/2024	118,10 €	1043	116/2023
7X00504465	10/02/2024	71,16 €	1366	117/2023

**DATO ATTO CHE:**

- ✓ la fornitura è rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi ed è avvenuta nei termini ed alle condizioni pattuite;
- ✓ la spesa deriva da disposizioni di legge;

**VISTO** che le fatture riguardano consumi del 2023,

**VISTA** la determina di impegno n. 47/154 del 10/03/2023

**VISTO** il DURC n. protocollo INPS\_39258701 valido sino al 15/05/2024

**RICHIAMATO** il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, art. 183-184;

**VISTO** l'art. 107 del testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs n° 267/2000;

**VISTO** il codice CIG: **Z6D3A6D1C2**

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio;

**DETERMINA**

**DI CONSIDERARE** la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**1 - DI LIQUIDARE** a favore dell'Azienda BFF Bank S.p.A. con sede legale in Milano, via Gaetano Negri 1, a seguito di "Contratto di Cessione" stipulato con la Società TELECOM Italia S.p.A. in qualità di "Cedente", come da comunicazione del 10 agosto 2023 (ns. prot.6999/2023), che ratifica l'errata comunicazione presente in DT 47/154 del 2023, le seguenti fatture:

N DOCUMENTO	DATA	IMPORTO	CAPITOLO	IMPEGNO
8R00021855	10/02/2024	85,40 €	1043	116/2023
8R00021017	10/02/2024	181,10 €	1043	116/2023
8R00021964	10/02/2024	83,57 €	1043	116/2023
8N00014918	10/02/2024	4,86 €	1043	116/2023
8R00022093	10/02/2024	189,10 €	1043	116/2023
8R00022386	10/02/2024	83,57 €	1043	116/2023
8R00022269	10/02/2024	118,10 €	1043	116/2023
7X00504465	10/02/2024	71,16 €	1366	117/2023

autorizzandone il pagamento tramite bonifico bancario a favore della Unicredit s.p.a. – – filiale di Milano via Tommaso Grassi 10, IBAN IT 58 T 034 35 01 600 CT099 0034 353, corrispondenti ad un importo totale di:

- € 745,70 al CAPITOLO 1043 IMPEGNO 116/2023
- € 71,16 al CAPITOLO 1366 IMPEGNO 117/2023

**2** - **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 816,86 IVA al 22% compresa, al Capitoli ed Impegni come sotto riportato:

ELENCO CAPITOLI E IMPEGNI				
	CAPITOLO	IMPEGNO		IMPORTO DA PAGARE
RETE FISSA	1366	117/2023		71,16 €
RETE MOBILE	1043	116/2023		745,70 €

Cuglieri lì, venti febbraio duemilaventiquattro

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

Ing. Anna Campus

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Cuglieri, li 27/08/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Ing. Anna Campus **IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DR. FRANCESCO RIU