



COMUNE DI ASSOLO

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Arborea, 15 09080 Assolo (Or)

Tel 0783/969050 pec protocollo@pec.comune.assolo.or.it

DETERMINA SERVIZIO FINANZIARIO-AMMINISTRATIVO N. 257 DEL 12/07/2024

OGGETTO:

Liquidazione fatture Wind Tre Spa

L'anno duemilaventiquattro del mese di luglio del giorno dodici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Finanziario-Amministrativo

Richiamati i seguenti atti:

- lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 16/11/2004;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 95 del 31/12/2010;
- il PIAO approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 21/02/2024;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Assolo, approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 25/07/2023;

Visti:

- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il Decreto sindacale n°1 del 02/01/2024 relativo alla nomina di Elevata Qualificazione - Responsabile del servizio Finanziario-Amministrativo alla Dott.ssa Alessandra Pontis;

Dato atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile del Procedimento PONTIS ALESSANDRA;
- 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:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28/11/2023 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 28/11/2023 di "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziaria 2024/2026 (art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/05/2024 di "Approvazione del Rendiconto di Gestione anno 2023" (art. 227 del D.lgs. n. 267/2000)";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/07/2023 di "Verifica equilibri di bilancio e assestamento generale (art. 175 comma 8 del D.lgs. n. 267/2000)";

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 16/11/2021;

Richiamate le seguenti determinine:

- n°51 del 18/02/2022 avente ad oggetto: "Impegno di spesa per acquisto Mepa di tre ricaricabili Windtre";
- n°133 del 03/05/2022 avente ad oggetto: "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 c. 2 L. a) DL 76/20 convertito in L. 120/20 modificato dal DL 77/21 conv. in L 180/21 tramite MEPA del servizio di telefonia/dati dei plessi comunali - Windtre SpA - Largo Metropolitana n.5, 20017, RHO (MI)";

Visti i relativi impegni di spesa registrati nel bilancio di previsione 2023-2025 - annualità 2022 e 2023:

- 50/2023 €789,94 relativo a n°3 ricaricabili Windtre con smartphone Samsung Galaxy A12;
- 119/2023 €2.150,96 relativo a servizio di telefonia/dati dei plessi comunali e biblioteca (ex scuole elementari);

Viste la fatture relativa al periodo febbraio - marzo 2024 n°2024A000005723 del 21/04/2024 relativa alla fornitura di connessione dati in Fibra 100mb e linee telefoniche (0783/969050 con 7 interni + 0783/969357+fax 0783/969266) del plesso comunale, pari a €364,40 (iva compresa);

Viste altresì le fatture relative al periodo aprile - maggio 2024 così suddivise:

- Fatt. N.: 2024A000008866 del 21/06/2024 relativa alle n°4 sim ricaricabili pari a €153,56 (iva compresa);
- Fatt. N.: 2024A000008973 del 21/06/2024 relativa alla fornitura di connessione dati in FWA e linea telefonica (0783/969023) della biblioteca (ex scuola elementare), pari a €79,30 (iva compresa);
- Fatt. N.: 2024A000008555 del 21/06/2024 relativa alla fornitura di connessione dati in Fibra 100mb e linee telefoniche (0783/969050 con 7 interni + 0783/969357+fax 0783/969266) del plesso comunale, pari a €309,88 (iva compresa);

Accertata la regolarità delle fatture;

Visto il Cig **Z3B363B63C** relativo alla fornitura telefonia/dati dei plessi comunali e biblioteca;

Visto il Cig **Z2A35461BD** relativo alla fornitura delle sim ricaricabili con smartphone;

Acquisito il DURC INAIL_40607172 scadenza validità 13/08/2024;

Richiamati:

- gli artt. 184 e 107 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 e smi;
- il d.lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

Di considerare la premesse come parte integrante del presente atto;

Liquidare a fv della società Windtre SpA - Largo Metropolitana n.5, 20017, RHO (MI) Piva 13378520152 Cf 02517580920 le fatture di cui all'allegato della presente determinazione;

Imputare le predette fatture al capitolo 140/6/1 "SPESE TELEFONICHE E POSTALI SERVIZI GENERALI" del bilancio di previsione 2024-2026 come da prospetto di liquidazione allegato al presente atto;

Di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico sul conto dedicato indicato nella dichiarazione citata nella parte narrativa, agli atti;

Di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del Servizio

firmato digitalmente

Alessandra Pontis

