



Copia

COMUNE DI OSCHIRI
VIA MARCONI, 9 – 07027
PROVINCIA DI SASSARI
P. IVA 00110800901
protocollo@pec.comune.oschiri.ss.it

LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONI
UFFICIO SEGRETERIA

Responsabile dell'area :CARTA ROBERTO
Responsabile del procedimento : BUA PAOLA

Numero 56	Oggetto	Reg. Cron. Generale
DEL28/05/2024	CIG: Z423948B23 - SPESE TELEFONIA LINEE FISSE E DATI - LIQUIDAZIONE FATTURA 8R00059868	N. 56 DEL 28/05/2024 REG.GEN

L'anno duemilaventiquattro del mese di maggio del giorno ventotto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiara che nei propri confronti e nei confronti del personale che ha avuto parte all'istruttoria, come da dichiarazioni acquisite agli atti, non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis, della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dr. CARTA ROBERTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che con propria precedente determinazione n. 43/165/2024 del 30.04.2024 si assume impegno di spesa sul Bilancio di Previsione per l'esercizio in corso, a favore della società TIM S.p.A. con sede in Milano, per la somma complessiva presunta di € 5.579,14 per le spese telefoniche e di connettività, relative al 3° bimestre 2024, per gli uffici, gli immobili comunali e le scuole da imputarsi nel seguente modo:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
Z893543AA2	SEGRETERIA	2024	221	01021	140	1066	99	U.1.03.02. 05.001	3.500,00
Z893543AA2	SEGRETERIA	2024	222	04011	1460	1347	99	U.1.03.02. 05.001	300,00
Z893543AA2	SEGRETERIA	2024	223	04021	1570	1365	99	U.1.03.02. 05.001	300,00
Z893543AA2	SEGRETERIA	2024	233	04021	1680	1387	99	U.1.03.02. 05.001	700,00
Z893543AA2	SEGRETERIA	2024	234	05021	2010	1476	102	U.1.03.02.	296,04

								05.001	
Z893543AA2	SEGRETERIA	2024	235	05021	2010	1473	99	U.1.03.02. 05.001	250,00
Z423948B23	SEGRETERIA	2024	236	11011	3330	2139	99	U.1.03.02. 05.001	100,00
Z893543AA2	SEGRETERIA	2024	237	12021	3880	1873	99	U.1.03.02. 05.001	133,10

Vista la fattura n.8R00059868 del 11.04.2024 (Prot. 4367 del 11.05.2024) di € 70,31, relativa al periodo 3/24 dell'utenza 079/733773;

Dato atto che:

- Il servizio oggetto del contratto è stato effettuato e che l'importo fatturato corrisponde a quanto pattuito;
- che si è adempiuto alle disposizioni previste dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i., mediante la richiesta all'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture* del Codice Identificativo di Gara C.I.G. n. **Z423948B23**;
- che stata acquisita la comunicazione della ditta relativamente agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge 136/2010 ;
- che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ritenuto pertanto necessario autorizzare il pagamento della fattura n.8R00059868 del 11.04.2024 di € 70,31;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 che in esecuzione dell'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) dispone le modalità e termini per il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

Richiamati:

Il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.;

il Decreto del Sindaco n. 16/2024;

il D.Lgs 267/2000;

il D.L. 06 luglio 2011 n.98 (come da ultimo modificato dall'art.11, comma 1, lett. a) del D.L. 28 giugno 2013 n. 76)

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- Per quanto esposto in premessa, di autorizzare il pagamento della fattura n n.8R00059868 del 11.04.2024 di € 70,31, della società TIM S.p.A. con sede in Milano per il servizio di telefonia dell'utenza 079/733773, per il periodo 3/24;
- Di imputare la spesa di € 70,31 all'impegno:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
Z423948B23	SEGRETERIA	2024	236	11011	3330	2139	99	U.1.03.02. 05.001	100,00

- Di autorizzare il pagamento sul conto corrente dedicato come da comunicazione allegata alla presente determinazione;
- Di autorizzare il Servizio Finanziario allo svincolo della somma di € 29,69 quale economia di spesa, relativamente ai costi effettivamente sostenuti, all'impegno n. 236/2024;
- Di dare atto che il versamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), dovrà essere effettuato secondo le modalità e i termini previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015;

Il Responsabile dell'Area

Dr. Roberto Carta

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153. c. 5, del T.U.O.L.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Roberto Carta

Attestazione ai sensi dell'art. 151, c. 4, D. Lgs 267/2000 TUEL

CIG	Settore	Anno	Imp Sub	/	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €

Mandato n.1591 – reversale n. 1304 del 28.05.2024

L'istruttore di ragioneria Rag. _____

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA
IL RESPONSABILE DELL'AREA RILASCIA

Il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009) e l'ordinazione della spesa stessa.

Oschiri, li 28/05/2024

Il Responsabile dell'Area
F.to: CARTA ROBERTO

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA DA RILASCIARSI A CURA DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

- POSITIVO
 NEGATIVO

Oschiri, li 28/05/2024

Firma del Responsabile dell'Area Finanziaria
Dr. Roberto Carta

La presente determinazione viene pubblicata in data 11/07/2024 al N° del Registro delle Pubblicazioni ai sensi del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

L'addetto all'Albo Pretorio

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

li, _____

Il Segretario Comunale*