

**Comune di Meana Sardo -** PROVINCIA DI NU

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE**REG. GENERALE N° 344 DEL 16/07/2024****REG. SERVIZIO AREA AMMINISTRATIVA N. 111 DEL 16/07/2024****Oggetto****Liquidazione Fatture TIM Spa utenze telefoniche Edificio Comunale e Locale
Mattatoio Periodo 4° 2024 - Maggio - Giugno 2024 - Codice CIG:
B0D3992EE0****IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA**

VISTA la determinazione propria n. 37 del 14/03/2024 relativa all'assunzione di idoneo impegno di spesa con Telecom Italia spa per il servizio di telefonia delle utenze comunali e del locale mattatoio 1° Semestre 2024;

VISTE le fatture TIM Spa periodo 4°/24 Maggio – Giugno 2024 relative agli apparecchi telefonici degli uffici comunali e del locale mattatoio, importo complessivo euro 2.070,04 di cui € 373,28 per Iva - imponibile € 1.696,76;

VISTE le fatture:

n. **8R00122614** (0784/13505531 nuovo numero che ingloba il 64495 ex centralino) di euro 744,69 di cui € 134,29 per IVA - imponibile € 610,40;

n. **8R00123049** (0784/13505533 nuovo numero) di euro 163,98 di cui € 29,57 per Iva - imponibile € 134,41;

n. **8R00123173** (apparecchio fax 0784/64203) di euro 156,16 di cui € 28,16 per Iva, imponibile € 128,00;

n. **8N00247738** (Ricontrattualizzazione linea ADSL 016113595732) di euro 97,60 di cui € 17,60 per Iva, imponibile € 80,00;

n. **8R00122444** (0784/64498 ufficio del sindaco) di euro 165,02 di cui € 29,76 per Iva - imponibile € 135,26;

n. **8R00122765** (accesso linea internet 0784/648038) di € 154,70 di cui € 27,90 per IVA - imponibile € 126,80;

n. **8R00122652** (linea per accesso a internet ADSL 078413343447) di € 165,14 di cui € 29,77 per IVA - imponibile € 135,37;

n. **8R00122529** (per linea ADSL 078413508653 locale mattatoio) di € 193,39 di cui € 34,87 per IVA - imponibile € 158,52;

n. **8R00123228** (per linea fissa 0784/64166 locale Mattatoio) di € 143,96 di cui € 25,96 per IVA, imponibile € 118,00;

n. **8N00247618** (per servizio Server farm n. 093413041596) di € 85,40 di cui € 15,40 per IVA, imponibile € 70,00;

DATO ATTO che è stato richiesto il DURC prot. INPS_40960667 (con scadenza validità 12/09/2024) e che lo stesso è REGOLARE;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione delle fatture periodo 4°/2024 Maggio - Giugno 2024 relative agli apparecchi telefonici degli uffici comunali e del locale mattatoio, importo complessivo euro 2070,04 di cui € 373,28 per Iva - imponibile € 1.696,76;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 20/03/2024 relativa all'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 20/03/2024, relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 (Art. 151 D.Lgs. 267/2000 e Art. 10 D.Lgs. n. 118/2011);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 47 in data 05/07/2024 che approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026;

Visto il decreto sindacale n. 01 in data 28/06/2024 di nomina del Resp. dell'Area Amministrativa Titolare di P.O. /E.Q. ;

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23.01.2013;

Visti:

- il Nuovo Codice di Comportamento Integrativo dei Dipendenti del Comune di Meana Sardo approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 30/12/2022;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione PIAO 2024-2026 approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n.27 del 12/04/2024;

Dato Atto che:

- l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal Responsabile dell'Area Amm.va Dr.ssa Giuliana Demuru, e ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto d'interesse;

- il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la Disciplina dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 1 del 23.01.2013;

Visto il D.Lgs 23.06.2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42 ed il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto l'art. 3 del D.L. 174/2012;

DETERMINA

DI LIQUIDARE in favore di TIM SPA con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano - Direzione Generale - Corso D'Italia 41 00198 Roma C.F./P.Iva 00488410010, la somma di euro 1.696,76 (imponibile) per le fatture TIM Spa periodo 4°/24 Maggio - Giugno 2024 relative agli apparecchi telefonici degli uffici comunali e del locale mattatoio;

DI DARE ATTO che la somma di € 373,28 corrispondente all'importo sul valore aggiunto delle fatture, verrà versata direttamente da questo Comune all'Erario così come disposto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015);

DI IMPUTARE la spesa sui fondi del bilancio 2024 capitoli 140/4 e 4540/14;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DISPORRE la registrazione e l'esecuzione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di regolarità contabile di cui agli artt. 151 c. 4 e 153 c.5 del D.Lgs. n. 267/2000.

Meana Sardo 16 Luglio 2024

Il Responsabile dell' **AREA AMMINISTRATIVA**

F.to:DEMURU DR.SSA GIULIANA

Riferimenti di imputazione in bilancio

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

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Meana Sardo. Responsabile Procedimento: DEMURU GIULIANA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

B0D3992EE0	Amm.vo	2024				140	4		1.732,69
B0D3992EE0	Amm.vo	2024				4540/	1/4		337,35
								Tot.	2.070,04

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

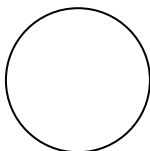
Data 16/07/2024

Il Responsabile del servizio finanziario
F.to:MARCIA GIUSEPPINA

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata.

Data 16/07/2024



Il Responsabile del servizio finanziario
F.to:MARCIA GIUSEPPINA

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.