



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 38 del 12/02/2021

Proposta n. 22 del 09/02/2021	Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM S.p.A. GESTIONE TELEFONIA FISSA E DATI, PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020
----------------------------------	--

CIG: Z1F3075796

Il Responsabile del Servizio

Richiamati i decreti del Sindaco n. 05/2019 e n. 03/2020 ai sensi dell'art. 50 com. 10 del TUEL;

Premesso che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 05/06/2020 è stato approvato il Piano esecutivo gestione(PEG) per il triennio in corso;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.05.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07.05.2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, esecutivo ai sensi di legge;
- con l'adozione del PEG i Responsabili dei Servizi sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;

Visti:

- gli art. 107 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- 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. 33 del 14 marzo 2013;
- il Regolamento delle procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con delibera di C.C. n. 2 del 03.03.2008;
- il D.lgs. N. 50/2016, con particolare riferimento all'art. 36 comma 2, lettera a;
- la determinazione dell'ANAC n. 4 del 7 luglio 2011 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Premesso che il Comune di Anela ha stipulato con la Telecom SpA, contratti per la fornitura del servizio di telefonia fissa e dati;

Dato atto che con determinazione n.15 del 02.02.2021, è stata impegnata la spesa di euro **3.050,00** Iva inclusa, avente il seguente oggetto: **assunzione impegno di spesa per la fornitura dei servizi di telefonia fissa e dati, uffici comunali – scuola materna e biblioteca.** - Assunzione impegno generale di spesa- **CIG: Z1F3075796 ;**

Dato atto che la ditta aggiudicatrice ha effettuato la fornitura del servizio inerente la qualità e le quantità richieste;

Riscontrata la regolarità della documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture:

Denominazione Ditta	Fattura n°	Data	Imponibile	Iva 22%	Importo	Cap. Imp.
TIM S.p.a.	4220721800000500	12/01/2021	461,66	101,57	563,23	1077
TIM S.p.a.	8R00003368	12/01/2021	140,11	30,80	170,91	1077
TIM S.p.a.	8R00002651	12/01/2021	85,80	18,88	104,68	1077
TIM S.p.a.	8R00003361	12/01/2021	140,11	30,80	170,91	1077
TIM S.p.a.	8W00007888	12/01/2021	4,07	0,88	4,95	1077
TOTALI			831,75	182,93	1.014,68	1077

Accertato che la ditta aggiudicatrice risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) a scadenza di validità al 30 maggio 2021, protocollo n. 25949602;

Dato atto che a norma della legge 13 agosto 2010, n. 136 e della legge 217/2010 riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari il Codice identificativo di gara (CIG) è **Z1F3075796 ;**

Constatato che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo Settore, con riferimento al soggetto, risultano alla data odierna assenti procedure di pignoramento presso terzi;

DETERMINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

di liquidare, in favore della ditta **Telecom Italia Spa** gli importi, così come indicati meglio nella tabella in premessa, delle fatture allegata alla presente, per un totale pari ad **€ 1.014,68** (di cui **€ 831,75** quale imponibile ed **€ 182,93** quale Iva), al **cap. 1077** del corrente Bilancio di Previsione in fase di predisposizione;

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

di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per la pubblicazione presso l'Albo pretorio online dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. 50/2016. Originale della presente si trova depositato presso l'ufficio del responsabile del presente procedimento;

di precisare che ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza secondo le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010

Il Responsabile del Procedimento
PINTORE ANTONIO

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

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, 12/02/2021

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO

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, 12/02/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
SALE FRANCESCO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E DATI, UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA. BIMESTRE NOV. – DIC. 2020 E ANNUALITA' 2021.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.001	1.3	1077	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
12	45	3.050,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E DATI, UFFICI COMUNALI – SCUOLA MATERNA E BIBLIOTECA. BIMESTRE NOV. – DIC. 2020 E ANNUALITA' 2021.

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.001	1.3	1077	2021	45
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
3.050,00	0	0,00	93	1.014,68

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, 12/02/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio