

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia di Cagliari

**Liquidazione Area Amministrativa****N.43 DEL 30-06-2017****Oggetto: servizi di telefonia mobile - liquidazione fatture Telecom Italia****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Visto il Decreto Sindacale n. 6 del 23/6/2017 concernente l'assunzione delle funzioni di Responsabile del Servizio Amministrativo e del servizio Finanziario del Comune di Nurallao, di cui all'art.109, comma 2, del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, da parte dello stesso Sindaco Porru Rita Aida;

Dato atto che Telecom Italia spa ha presentato diverse fatture relative a servizi di telefonia fissa per i contratti in essere;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione delle fatture;

Dato atto:

- che detta spesa, è soggetta alle disposizioni di cui al D. L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, in materia di obblighi di pubblicità dell'azione amministrativa;

- che detta tipologia di spesa è soggetta alle disposizioni sulla "tracciabilità dei flussi finanziari" di cui alla legge 13.08.2010 n. 136, "Piano straordinario contro le mafie";

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del D. Lgs n° 267/2000 resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Visto il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Visto lo statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento Comunale per l'organizzazione degli uffici e dei Servizi;

Vista la disponibilità in bilancio 2017;

**DETERMINA**

- di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

- di liquidare la somma complessiva pari a € 877,64 relativa alla fornitura del servizio di telefonia fissa fatturato per il 3 bimestre 2017, precisando quanto segue:

- beneficiario: Telecom Italia spa – P.Iva/C.F. 00488410010

- somme da pagare a saldo delle fatture:

- n. 8R00088206 del 6/4/2017 di € 115,60 - uffici comunali

- n. 8R00087830 del 6/4/2017 di € 120,44 – scuola elementare;

- n. 8R00087785 del 6/4/2017 di € 496,69 – scuola elementare;
- n. 8R00088700 del 6/4/2017 di € 13,22 – scuola media;
- n. 4220717800013481 del 6/4/2017 di € 131,69 – biblioteca;
  
- ragione dell'obbligazione: servizi di telefonia fissa;
- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c IBAN: IT 24 D 01030 03200 000009172532
- tracciabilità dei flussi finanziari:
- regime fiscale: servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti – split payment
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5
  
- di far gravare la complessiva somma di €. 877,64 sul bilancio 2017 così di seguito ripartita:
- € 115,60 sul Cap. 1043 - funzionamento uffici
- € 617,13 sul Cap. 1366 - funzionamento scuole elementari
- € 13,22 sul Cap. 1386 - funzionamento scuole medie
- € 131,69 sul Ca. 1476 - funzionamento biblioteca comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Porru Rita Aida

---

**Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria**

(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente liquidazione , che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 30-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Porru Rita Aida

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La liquidazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 30-06-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-06-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Porru Rita Aida