



COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Liquidazione Area Amministrativa

N.58 DEL 14-07-2017

Oggetto: servizi di telefonia mobile - liquidazione fattura 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 fattura relativa a servizi di telefonia mobile identificata nel 4° bimestre 2017;

Considerato pertanto che si rende necessario provvedere alla liquidazione della fattura;

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 € 543,70 relativa alla fornitura del servizio di telefonia mobile fatturato per il 4 bimestre 2017, precisando quanto segue:
 - beneficiario: Telecom Italia spa – P.Iva/C.F. 00488410010
 - somma da pagare a saldo della fattura:
 - n. 7X02359511 del 15/6/2017 di € 543,70
- ragione dell'obbligazione: servizi di telefonia mobile;

- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c
- tracciabilità dei flussi finanziari: IBAN: IT 24 D 01030 03200 000009172532
- regime fiscale: servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti – split payment
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5

- di far gravare la spesa di €. 543,70 sul bilancio 2017, cap. 1043 delle uscite, accantonando la ritenuta IVA split payment della fattura al Cap. 6005 delle entrate per il conseguente riversamento all'Erario.

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 14-07-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il 14-07-2017

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 14-07-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida