

**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica**N.62 DEL 12-04-2018****Oggetto: servizi di telefonia fissa - liquidazione fatture Telecom Italia****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Dato atto che Telecom Italia spa ha presentato fatture relative a servizi di telefonia fissa per i contratti in essere, identificate nel 2° bimestre 2018;

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";

Richiamato il Decreto Sindacale n. 2 del 4/1/2018 con il quale viene confermato fino al 30/6/2018 l'incarico di posizione organizzativa e di responsabile degli uffici e dei servizi dell'area tecnica al Geom. Damu Emidio – istruttore direttivo – Cat. D4;

Viste le deliberazioni di G.M. di approvazione del P.E.G. 2017 ed attribuzione dei capitoli di spesa;

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;

Visto il bilancio di previsione 2018, approvato con delibera C.C. n. 18 del 27/3/2018;

Attestata, ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei responsabili dei servizi;

Accertato che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel bilancio di previsione e con i vincoli di finanza pubblica;

DETERMINA

- di dare atto della premessa;
- di liquidare la somma complessiva di a € 99,91 relativa alla fornitura del servizio di telefonia fissa fatturato per il 2 bimestre 2018, precisando quanto segue:
 - beneficiario: Telecom Italia spa – P.Iva/C.F. 00488410010
- somme da pagare a saldo delle fatture:

- n. 8R00027864 del 6/2/2018 di € 99,91 – scuola elementare;

- ragione dell'obbligazione: servizi di telefonia fissa;
- 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 complessiva spesa di €. 99,91 sul cap. 1366 delle uscite del bilancio 2018, accantonando la ritenuta IVA split payment di ciascuna fattura al Cap. 6005 delle entrate per il conseguente riversamento all'Erario;

- di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000);

- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio on line del sito Internet del Comune;

- di trasmettere il presente atto al servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 12-04-2018

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 12-04-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12-04-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO