



**COMUNE di NURALLAO**

Provincia del Sud Sardegna

**Determinazioni Area Amministrativa**

**N.290 DEL 23-11-2018**

**Oggetto: servizi di telefonia - liquidazione fatture Tiscali**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO**

Dato atto che Tiscali spa ha presentato diverse fatture relative a servizi di telefonia, di cui ai 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";

Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 4/9/2018 concernente l'assunzione delle funzioni di Responsabile del servizio Amministrativo 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;

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 in favore di Tiscali Italia spa – P.IVA 02508100926, le seguenti fatture:
  - n. 182602310 del 2/11/2018 di € 124,57 – uffici comunali
  - n. 182602311 del 2/11/2018 di € 29,28 – uffici comunali
- ragione dell'obbligazione: servizio di telefonia – contratti di somministrazione;
- modalità di pagamento: bonifico bancario su c/c
- tracciabilità dei flussi finanziari: IBAN indicato dal fornitore

- regime fiscale: servizio istituzionale soggetto a scissione dei pagamenti – split payment
- Codice Univoco Ufficio F.E. : UFUQQ5

- di far gravare la complessiva somma di €. 153,85, iva inclusa, sul Cap. 1043 – funzionamento uffici 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 il presente atto sarà pubblicato 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 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 determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 23-11-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Papale Agostino

---

### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 23-11-2018

e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 23-11-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Porru Rita Aida