



# COMUNE DI ULA TIRSO

PROVINCIA DI ORISTANO

PIAZZA ITALIA N. 1 - 09080 ULA TIRSO

SITO WEB ISTITUZIONALE: [www.comune.ulatirso.or.it](http://www.comune.ulatirso.or.it)

Email: [ulatirso@inwind.it](mailto:ulatirso@inwind.it) - [info@comune.ulatirso.or.it](mailto:info@comune.ulatirso.or.it)

PEC: [comune.ulatirso@legalmail.it](mailto:comune.ulatirso@legalmail.it)

<b>Determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo</b>	
UFFICIO AFFARI GENERALI	
<b>Num.: 046</b>	<b>DATA 04.03.2021</b>

<b>OGGETTO:</b>	Liquidazione fattura TIM Italia Spa P.IVA . 00488410010 fornitura linee telefoniche edifici comunali <b>dicembre 2020 - gennaio 2021</b> <b>CIG: ZB12733B08 - Z7A2D426A8-22C2CB2233</b>
-----------------	---

## ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO***

**Richiamato** il Decreto del Sindaco n. 2 del 04/01/2021 con il quale è stato attribuito l'incarico di Responsabile di posizione organizzativa Area Amministrativa al Segretario Comunale Dott. Pietro CARIA, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 avente ad oggetto "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021", pubblicato in gazzetta ufficiale n. 13 del 18/01/2021;

**Considerato** che questo comune non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 e agisce pertanto in regime di esercizio provvisorio, ai sensi dell'art. 163 del TUEL ;

**Visto** l'art. 18 - 21 del vigente Regolamento di Contabilità;

**Visti** i contratti di fornitura della linea ADSL Alice e della fibra per le utenze telefoniche comunali stipulato con la società TELECOM Italia Spa, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1;

**Viste** le determinazioni:

- n. 13 del 01/02/2020 relativa alla prenotazione dell'impegno di spesa per l'anno 2020, per la fornitura della linea ADSL Alice per le utenze telefoniche comunali di cui ai numeri N. 0783/61000/61207/61249/61220 per l'importo di € 2.700,00 + IVA 22% complessivo di € 3.294,00;
- n. 97 del 09.06.2020 relativa alla prenotazione dell'impegno di spesa per l'anno 2020, per la fornitura della fibra per le utenze telefoniche comunali di cui ai numeri N. 078313503919/078313503918/078313503977/078316998040 per l'importo di € 1.364,08, IVA 22% compresa;

**Viste** le seguenti fatture presentate dalla TIM SpA, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, P. Iva n. 00488410010:

N°	Sede	N. fattura	Data	Imponibile	Iva	Totale	Impegno	Capitolo
078313503918	Comune fibra	8R00014896	11/02/2021	€ 90,02	€ 19,80	€ 109,82	10185002/1	463/2020
078361000	Comune	8R00013647	11/02/2021	€ 120,36	€ 26,48	€ 146,84	10185002/1	323/2020
078316998040	Comune fibra	8R00014917	11/02/2021	€ 5,28	€ 1,16	€ 6,44	10185002/1	463/2020
078361207	Fax Comune	8R00013646	11/02/2021	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	10185002/1	323/2020
078361249	Scuola materna	8R00013572	11/02/2021	€ 75,80	€ 16,68	€ 92,48	10185002/1	323/2020
078313503977	Scuola materna fibra	8R00014766	11/02/2021	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37	10185002/1	323/2020
078313503919	Biblioteca fibra	8R00014771	11/02/2021	€ 90,02	€ 19,80	€ 109,82	11040313/1	465/2020
078361220	Biblioteca	8R00014149	11/02/2021	€ 169,78	€ 37,35	€ 207,13	11040313/1	180/2020

**Ritenuto** di provvedere a sub-impegnare le relative somme;

**Dato atto** della regolarità della fornitura e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite ai sensi dell'art.184 c.2 del TUEL;

**Visto** il DURC Numero Protocollo INAIL\_25949602 - Data richiesta 30/01/2021 - Scadenza validità 30/05/2021;

**Dato atto** che i CIG sono i seguenti: ZB12733B08, Z7A2D426A8 e 22C2CB2233;

**Acquisita** la dichiarazione resa ai sensi della Legge N. 136/2010 art. 3 commi 1 e 7 , nella quale viene indicato il seguente conto corrente bancario dedicato:

CODICE IBAN 891522107831350391800000900284

**Richiamato** il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto dal d.lgs. n. 118/2011, a mente del quale "tutte le obbligazioni giuridiche attive e passive, che danno luogo ad entrate e spese per l'ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza".

**Visto** l'art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000;

**Visti:**

- Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 91/2013;
- Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n. 2/2013;
- Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 2/2017;
- Il piano per la prevenzione della corruzione, per l'integrità e la trasparenza Triennio 2019/2021 approvato con Deliberazione di G.C. n. 4 del 29/01/2020;
- il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 8 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 11.03.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
- il D.Lgs. 267/2000 smi ;
- lo Statuto Comunale

**Accertata** la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

**Tutto ciò premesso**

**DETERMINA**

**Di Prendere Atto** del dispositivo di cui alla premessa;

**Di impegnare, liquidare** e pagare la somma complessiva di € 865,92, di cui € 709,78 alla Società TIM SpA, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri 1, P. Iva n. 00488410010, mentre la somma di € 156,14 (iva indicata nelle fatture) verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72, a saldo delle fatture per il servizio di telefonia relativo al periodo dicembre 2020-gennaio 2021;

**Di imputare** la spesa di € 865,92 ai relativi capitoli del Bilancio 2020, residui passivi 2020, **esigibilità 2020** così come indicato nel prospetto in seguito riportato:

N°	Sede	N. fattura	Data	Imponibile	Iva	Totale	Capitolo	Impegno	lordo per capitolo
78313503918	Comune fibra	8R00014896	11/02/2021	€ 90,02	€ 19,80	€ 109,82	10185002/1	463/2020	€ 116,26
78316998040	Comune fibra	8R00014917	11/02/2021	€ 5,28	€ 1,16	€ 6,44	10185002/1	463/2020	
78361000	Comune	8R00013647	11/02/2021	€ 120,36	€ 26,48	€ 146,84	10185002/1	323/2020	€ 432,71
78361207	Fax Comune	8R00013646	11/02/2021	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	10185002/1	323/2020	
78361249	Scuola materna	8R00013572	11/02/2021	€ 75,80	€ 16,68	€ 92,48	10185002/1	323/2020	
78313503977	Scuola materna fibra	8R00014766	11/02/2021	€ 158,50	€ 34,87	€ 193,37	10185002/1	323/2020	
78313503919	Biblioteca fibra	8R00014771	11/02/2021	€ 90,02	€ 19,80	€ 109,82	11040313/1	465/2020	€ 109,82
78361220	Biblioteca	8R00014149	11/02/2021	€ 169,78	€ 37,35	€ 207,13	11040313/1	180/2020	€ 207,13
				€ 709,78	€ 156,14	€ 865,92			€ 865,92

**Di disimpegnare** le seguenti somme quali economie di spesa:

- € 39,43 dalla prenotazione di impegno n. 179/2020;
- € 173,66 dalla prenotazione di impegno n. 180/2020;
- € 727,51 dalla prenotazione di impegno n. 323/2020;
- € 142,40 dalla prenotazione di impegno n. 463/2020;
- € 148,53 dalla prenotazione di impegno n. 464/2020;
- € 49,48 dalla prenotazione di impegno n. 465/2020;

**Di Dare Atto** che:

- la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
- la presente deve essere registrata nelle scritture contabili dell'esercizio finanziario 2020 nel quale avrà esigibilità, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**Di Pubblicare** copia della presente determinazione all'albo pretorio del comune;

**Di Trasmettere** copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per le successive fasi dell'ordinazione e del pagamento.

**Il Responsabile del Servizio**  
(Dr. Pietro CARIA )

# COMUNE DI ULA TIRSO

Provincia di Oristano

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

### VISTI:

- **Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000** Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
- **Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009** Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Anno Intervento	Capitolo/ art.	Impegno	Importo
2020	10185002/1	463/2020	€ 116,26
2020	10185002/1	323/2020	€ 432,71
2020	11040313/1	465/2020	€ 109,82
2020	11040313/1	180/2020	€ 207,13

Emesso mandati n° \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Ula Tirso lì

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

---