



COMUNE DI ULÀ TIRSO

Provincia di Oristano

Piazza Italia, 1 - 09080 Ulà Tirso (OR) | Tel. 0783/61000
www.comune.ulatirso.or.it | comune.ulatirso@legalmail.it

Area Amministrativa

Determinazione n. 330 del 04/10/2021

Proposta di settore n. 181 del 24/09/2021

Oggetto: Liquidazione fattura utenze telefoniche Wind Tre SpA, P.IVA 13378520152- periodo 01.09.2021 – 31.10.2021

CIG: ZB730D7E02

Il Responsabile del Servizio

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 5 del 19/05/2021 con il quale il sindaco Danilo Cossu, ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 29, comma 4, della legge 448/2001 e dell'art. 4 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune, assume l'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

Visti i contratti di fornitura delle utenze telefoniche stipulati con la società **WINDTre** Spa, con sede legale in Rho (Mi), Largo Metropolitana 5- P.IVA 13378520152;

Richiamate la determinazione servizi Affari Generali n. 278 del 01.09.2021 relativa alla prenotazione di impegno di spesa per la fornitura delle linee telefoniche edifici comunali anno 2021, in favore della Ditta WIND Telecomunicazioni spa con sede in Rho (Mi), Largo Metropolitana 5- P.IVA 13378520152 per la somma di € 600,00;

Esaminata la fattura n. 2021E0000010348 del 21/09/2021 emessa da WIND Telecomunicazioni SpA, con sede in Rho (Mi), Largo Metropolitana 5 P.IVA 13378520152, per la fornitura delle utenze telefoniche relativamente al periodo 01.09.2021 – 31.10.2021, per un importo di € 128,18 comprensiva di IVA al 22%;

Dato Atto 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", relativamente all'acquisizione preliminare del codice C.I.G e pertanto, per detto impegno, è stato assegnato il seguente CIG: **ZB730D7E02**;

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 IT54B0200805351000004968848 presso Unicredit Banca d'impresa Spa;

Visto il DURC Numero Protocollo INAIL_28852705 - Data richiesta 28/08/2021 - Scadenza validità 26/12/2021;

Accertata la regolarità della prestazione ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. e successive modificazioni e ritenuto di procedere alla liquidazione;

Visto l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visti:

- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione di G.C. n. 37/2021;
- 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 2021/2023 approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
- il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27.04.2021 di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;
- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii ;

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 € 128,18 di cui € 105,35 alla ditta WIND Telecomunicazioni SpA, con sede in Via Cesare Giulio Viola n.48 – 00148 Roma P.IVA 13378520152 per le utenze telefoniche edifici comunali, sul conto corrente dedicato iban IT54B0200805351000004968848, mentre la somma di € 22,83 (iva indicata nella fattura) verrà trattenuta e versata direttamente dall'ente ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. 663/72, a saldo della fattura n° 2021E0000010348 del 21/09/2021 relativa al periodo 01/09/2021–31/10/2021;

Di imputare la relativa spesa sui fondi di cui al capitolo n. 10185002 Articolo 1, P.d.c. 1.03.02.05, del Bilancio 2021-2023, competenza 2021 (impegno n. 537/2021), che presenta sufficiente disponibilità;

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

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;
- sono stati rispettati gli adempimenti in materia di Trasparenza Amministrativa, come risulta dalla tabella posta in calce alla presente, nel quale vengono riportati i dati che devono obbligatoriamente essere pubblicati ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 sul riordino della trasparenza amministrativa (in vigore dal 20 aprile 2013);

Di Trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la successiva ordinazione e pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
Boeddu Paola

Il Responsabile del Servizio
Danilo Cossu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

esprime parere in ordine alla regolarità dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Ulà Tirso,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05	1	10185002	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	537	0,00	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione:				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05	1	10185002	2021	537
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
0,00	0	0,00	922	128,18

