



COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO 2

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE **N. 145** **DATA 26.02.2019 -**

OGGETTO:

Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per: servizio di telefonia fissa e traffico dati utenze comunali. Periodo: DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010; CIG. 2259582A0B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 26.07.2017 di Approvazione organigramma ANNO 2017 nella quale l'assetto organizzativo prevede il Settore n. 5 - Tecnico n. 2, comprendente i seguenti servizi: gestione patrimonio - manutenzioni - edilizia privata - cantieri comunali.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 09.01.2018 avente ad oggetto il conferimento incarico posizioni organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999) - Settore 5 - Tecnico n. 2. - Periodo: Anno 01.01.2018 - 30.06.2018;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Funzioni Locali, periodo 2016-2018, relativo alla proroga degli incarichi di posizione organizzativa in essere al periodo di maggio 2018 fino al termine massimo del maggio 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATA la propria determinazione n. **191** del 28.03.2018, relativa all'impegno di spesa per l'intervento in oggetto al sogg. econ. Denominato TELECOM ITALIA S.p.A. o TIM S.p.A. - con sede in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, P. IVA 00488410010;

RICHIAMATA la propria determinazione n. **608** del 12.09.2018 relativa all'impegno di spesa per l'intervento in oggetto;

RICHIAMATA la propria determinazione n. **701** del 29.10.2018;

RICHIAMATA la propria determinazione n. **55** del 30.01.2019 relativa all'impegno di spesa per l'intervento in oggetto;

Considerato che la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

n. FATT. 8R00036349 in data 06.02.2019 - importo €. 97,36;
n. FATT. 8R00036084 in data 06.02.2019 - importo €. 148,84;
n. FATT. 8R00036450 in data 06.02.2019 - importo €. 885,96;
n. FATT. 8R00035740 in data 06.02.2019 - importo €. 68,08;
n. FATT. 8R00036564 in data 06.02.2019 - importo €. 118,10;
n. FATT. 8R00037116 in data 06.02.2019 - importo €. 130,30;
n. FATT. 9800006147 in data 06.02.2019 - importo €. 97,36;
n. FATT. 8R00035996 in data 06.02.2019 - importo €. 191,30;
n. FATT. 8R00036495 in data 06.02.2019 - importo €. 146,39;
n. FATT. 8R00035731 in data 06.02.2019 - importo €. 1.560,20;
n. FATT. 8R00036018 in data 06.02.2019 - importo €. 80,28;
n. FATT. 8R00036542 in data 06.02.2019 - importo €. 68,08;
n. FATT. 8R00037695 in data 06.02.2019 - importo €. 68,08;
n. FATT. 8R00037341 in data 06.02.2019 - importo €. 68,08;
n. FATT. 8R00036302 in data 06.02.2019 - importo €. 97,36;
n. FATT. 8W00090497 in data 06.02.2019 - importo €. 4,86;
n. FATT. 8R00036138 in data 06.02.2019 - importo €. 362,04;
n. FATT. 8R00037928 in data 06.02.2019 - importo €. 97,36;
n. FATT. 8R00036671 in data 06.02.2019 - importo €. 97,36;
n. FATT. 8R00036095 in data 06.02.2019 - importo €. 68,08;
n. FATT. 8R00037616 in data 06.02.2019 - importo €. 108,60;

a) per un totale complessivo lordo pari a **€. 4.564,07**;

b) il servizio relativo è stato regolarmente eseguito;

c) il CIG. rilasciato dal servizio AVCP in ordine alla richiesta per la spesa in oggetto è: **2259582A0B**;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

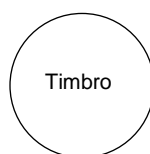
1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro **4.564,07** a favore della,
Società **TIM S.p.A.** - con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, P.IVA
00488410010; secondo lo schema di seguito riportato:

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
TIM S.p.A. - con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, P.IVA 00488410010	2018	01	11	1	1600/2	2.039,35	191/608
		04	02	1	2680/2	38,55	191/608
		12	09	1	6200/2	157,92	191/608
		04	01	1	2440/2	385,77	191/608
		05	01	1	3260/2	243,05	191/608

Fornitore	Anno esercizio	Miss.	Progr.	Titolo	Cap./Ar	Importo €.	Impegno
TIM S.p.A. - con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, P.IVA 00488410010	2019	01	11	1	1600/2	787,40	55
		12	05	1	5700/2	279,14	55
		04	02	1	2680/2	270,85	55
		04	02	1	2570/2	362,04	55

2) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario/postale;

Data _____



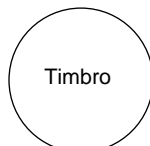
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del TUEL)

3) Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data _____



Il responsabile del servizio finanziario
(Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

.....