



COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO 2

DETERMINAZIONE LIQUIDAZIONE N. 7 DATA 07.01.2019 -

OGGETTO:

Liquidazione di spesa per: servizio di telefonia mobile. Periodo: ottobre – novembre 2018; soggetto economico: TIM S.p.A. – con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano, P.IVA 00488410010.

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. 712 del 31.10.2018, 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. 720 del 02.11.2018, 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;

Considerato che:

La ditta TIM ha emesso la seguente fattura, per un totale complessivo di Euro **1.073,25** relative ai seguenti periodi:

- n. Fatt. **7X05309579** in data 14.12.2018, ottobre - novembre 2018, importo € **1.073,25** - CIG. **ZFA13EA5C0**;

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

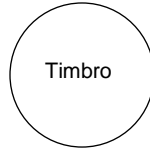
1) Di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.073,25** a favore della,
Società **Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A.** - con sede in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano, P.IVA 00488410010; secondo lo schema di seguito riportato:

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1510/3	Descrizione	Spese generali di funzionamento uffici comunali – acquisto beni di consumo.		
Titolo	I	Miss/Progr.		PdC finanziario	1.03.02.05.000
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	ZFA13EA5C0	CUP	
Creditore	TIM Spa, Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, P.IVA 00488410010				
Causale	Servizio telefonia mobile, periodo: ottobre - novembre 2018				
Modalità finan.			Finanz. Da FPV.		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 771,91	Frazionabile in 12	NO

Eserc. Finanz.	2018				
Cap./Art.	1600/5	Descrizione	Noleggio telefoni cellulari		
Titolo	I	Miss/Progr.	01/11	PdC finanziario	1.03.02.05.000
Centro di costo		Compet. Econ.		Spesa non ricorr.	
SIOPE		CIG	Z4C24FED4D	CUP	
Creditore	TIM Spa, Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, P.IVA 00488410010				
Causale	ODA n. 4502608. Noleggio apparecchi telefonici portatili, novembre – dicembre 2018				
Modalità finan.			Finanz. Da FPV.		
Imp./Pren. n.		Importo	€ 301,34	Frazionabile in 12	NO

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 _____



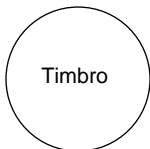
Il Responsabile del servizio
(Geom. Giuseppe Pittalis)

.....

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)

.....