



COMUNE DI TIANA

PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali - Amministrativa - Vigilanza - Socio Culturale

Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 128 del 26/06/2019	Registro di settore n. 91 del 13/06/2019	Oggetto: Liquidazione fatture TELECOM 2° bimestre 2019 (Dic.- Genn. / Genn -Febb. 2019) utenze servizi comunali - CIG. Z19288BB98.
--------------------------------------	---	---

Il Responsabile del Servizio

VISTO il Provvedimento del Sindaco prot. n. 1353 del 06/06/2016 con il quale ha disposto l'attribuzione a se medesimo della Responsabilità dell'Area Amministrativa – Socio – Culturale;

VISTA la determinazione n° 115 del 03/06/2019 con la quale veniva impegnata la somma di € 10.360,00 a favore della Telecom S.p.A codice fiscale / P. IVA 00488410010 per il pagamento delle fatture relative ai servizi telefonici utenze comunali anno 2019;

VISTE le fatture della Telecom Italia S.p.A. relative al 2° BIMESTRE 2019 periodo riferimento (Dic. – Genn. /Genn.- febb. 2019) inerenti il servizio di telefonia come di seguito elencate:

FATTURE	importo tot.	IMP.FUORI IVA	imponibile	IVA	da pagare a Telecom	UFFICI
Fattura N° 8R00032110 del 06/02/2019	€ 160,27	***	€ 131,37	€ 28,90	€ 131,37	0784/69179 (scuola infanzia + ADSL)
Fattura N° 8R00049496 del 08/03/2019	€ 129,08	***	€ 105,80	€ 23,28	€ 105,80	0784/69091 (scuola infanzia + ADSL)
Fattura N° 4220719800008089 del 08/03/2019	€ 192,11	***	€ 157,47	€ 34,64	€ 157,47	0784/69063 (scuola primaria)
Fattura N° 4220719800008089 del 08/03/2019	€ 836,17	***	€ 685,39	€ 150,78	€ 685,39	0784/69089-0784/69200 (comune)
Fattura N° 8R00049575 del 08/03/2019	€ 185,30	€ 0,73	€ 151,29	€ 33,28	€ 152,02	0784/699008 (Biblioteca)
Fattura N° 8R00049282 del 08/03/2019	€ 146,95	€ 0,55	€ 120,00	€ 26,40	€ 120,55	0784/69040 (C.I.T.)
TOTALE	€ 1.649,88	€ 1,28	€ 1.351,32	€ 297,28	€ 1.352,60	

Visto il D.U.R.C. numero protocollo INPS_15876902 emesso in data 10/06/2019 scadenza validità 08/10/2019 con il quale si attesta la regolarità contributiva della società fornitrice del Servizio in questione:

Ritenuto pertanto procedere al pagamento dell'importo totale di € **1.649,88** in favore della Telecom Italia S.p.A. con sede a Milano (MI) in via Gaetano Negri n. 1 relative alle fatture sopra elencate;

DETERMINA

1. Di liquidare, in favore della Telecom Italia S.p.A. l'importo totale fatture di € **1.649,88** (di cui da pagare a telecom € € **1.352,60** e IVA al 22% € **297,28**) ;
2. Di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio come specificati nell'allegato dettaglio fatture Telecom;

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Andrea

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 19/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Zucca Francesco

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere **Favorevole**

Tiana, 26/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 02/07/2019**

Tiana, 02/07/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Tiana, il _____

Il Responsabile del Servizio