



**COMUNE DI BANARI**  
**PROVINCIA DI SASSARI**

COPIA

**SETTORE TECNICO-VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE N. 199/99 DEL 06-05-2019**

**OGGETTO:** Telefonia fissa e adsl casa comunale. Impegno e liquidazione fatture TIM S.P.A. Periodo Febbraio Marzo 2019.

**RICHIAMATO** il Decreto n. 1 del 08.01.2018 di conferimento al Geom. Mauro Cau delle funzioni di Responsabile del Settore Tecnico - Vigilanza e attribuzione della relativa Posizione organizzativa fino al 31.12.2018;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n°09 del 28.12.2018, con il quale si stabiliva di prorogare al Geom. Mauro Cau, inquadrato nella cat. D, la nomina di Responsabile del Settore Tecnico - Vigilanza, con attribuzione dei compiti e delle responsabilità descritte nell'art. 107 del D.lgs 267/2000 e con attribuzione dell'incarico di Posizione organizzativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del CCNL 31.03.1999, sino alla data del 20.05.2019;

**VISTO** Il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 13.03.2019;

**VISTO** il Bilancio di Previsione finanziario 2019/2021 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2019 e successive variazioni;

**ACQUISITO** il codice identificativo di gara TIM S.P.A CIG: Z791628945

**VISTE** la fattura presentata dalla TIM S.P.A. relativa ai consumi di telefonia fissa in uso presso la casa comunale come di seguito elencate:

<u>Creditore</u>	<u>periodo</u>	<u>n° fattura</u>	<u>del</u>	<u>Importo in</u> <u>€.</u>	<u>Capitolo</u>
TIM	Gennaio-Febbraio 2019 <b>Biblioteca</b> (disattivazione)	<b>N.8R00054386</b>	<b>08/03/2019</b>	Imp. 13,73 Iva 25,01 <b>Tot. 38,74</b>	5110.3
TIM	Febbraio- Marzo 2019 <b>Contratto n.</b> <b>888011256305</b>	<b>N. 7X01704175</b>	<b>12/04/2019</b>  <b>14/02/2019</b>	Imp. 21,17 Iva 2,20 <b>Tot. 23,37</b> Imp. 22,46	1213.2

	<b>Casa comunale</b>	<b>N. 7X00835784</b>		Iva 2,20 <b>Tot. 24,66</b>	
--	----------------------	----------------------	--	-------------------------------	--

**RITENUTO** opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

**DETERMINA**

**DI PRENDERE** atto di quanto in premessa.

- **DI IMPEGNARE** a favore di TIM la somma complessiva di Euro 125,51 di cui 29,41 iva;

**DI LIQUIDARE** le fatture riguardanti I consumi di telefonia fissa per il periodo Febbraio- Marzo 2019 come da prospetto di seguito elencato:

<u>Creditore</u>	<u>periodo</u>	<u>n° fattura</u>	<u>del</u>	<u>Importo in €.</u>	<u>Capitolo</u>
TIM	Gennaio-Febbraio 2019 <b>Biblioteca</b>	<b>N.8R00054386</b>	<b>08/03/2019</b>	Imp. 13,73 Iva 25,01 <b>Tot. 38,74</b>	5110.3
TIM	Febbraio- Marzo 2019  <b>Contratto n. 888011256305 Casa comunale</b>	<b>N. 7X01704175</b>  <b>N. 7X00835784</b>	<b>12/04/2019</b>  <b>14/02/2019</b>	Imp. 21,17 Iva 2,20 <b>Tot. 23,37</b> Imp. 22,46 Iva 2,20 <b>Tot. 24,66</b>	1213.2

**DI DARE ATTO** che, ai sensi del Codice di Comportamento di cui al DPR n.62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Banari, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.1/2014, non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell'atto.

- **DI IMPUTARE** la complessiva spesa di € **125,51 comprensiva di IVA** all'esercizio 2019 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai capitoli come sopra indicati.



Il Responsabile del Procedimento  
F.to Ruda Alfonsina

Il Responsabile del Settore  
F.to Mauro Cau

### CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 06-05-2019

Il Responsabile di Servizio  
F.to Mauro Cau

### CONTROLLO DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 147 Bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si esprime parere Favorevole di Regolarità Contabile.

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n°267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

<b>Impegno N. 148 del 25-05-2019</b> a Competenza CIG Z791628945	
5° livello 01.11-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 1213 / Articolo 2 TELEFONIA FISSA MUNICIPIO	
Causale	Telefonia fissa e adsl casa comunale. Impegno e liquidazione fatture TIM S.P.A. Periodo Febbraio Marzo 2019.
<b>Importo 2019</b>	<b>Euro 48,03</b>

<b>Impegno N. 149 del 25-05-2019</b> a Competenza CIG Z791628945	
5° livello 05.02-1.03.02.05.001 Telefonia fissa	
Capitolo 5110 / Articolo 3 TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	
Causale	Telefonia fissa e adsl casa comunale. Impegno e liquidazione fatture TIM S.P.A. Periodo Febbraio Marzo 2019.
<b>Importo 2019</b>	<b>Euro 38,74</b>

Banari, 24-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Angela Pala

### PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

#### ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Banari, 27-05-2019

Il Messo Comunale  
F.to Giuseppe Carta

Banari, 27-05-2019

Il Messo Comunale  
Giuseppe Carta