



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

**SETTORE TECNICO-VIGILANZA**

**DETERMINAZIONE N. 235/101 DEL 29-06-2018**

**OGGETTO::** Impegno liquidazione fatture Tim S.P.A periodo  
Gennaio-Giugno 2018: CIG Z791628945

**VISTO** che con Provvedimento del Sindaco **N°01 del 08.01.2018** è stata attribuita al tecnico Comunale la Responsabilità del servizio tecnico-vigilanza;

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

**VISTE** le fatture presentate dalla TIM S.P.A. relativa ai consumi di telefonia fissa in uso presso la casa comunale e la biblioteca come di seguito elencate:

| <b>Creditore</b> | <b>periodo</b>     | <b>n° fattura</b>                    | <b>del</b>        | <b>Importo in<br/>€.</b>   | <b>Capitolo</b> |
|------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| TIM              | Gennaio- febbraio  | <b>6820180320001826</b>              | 12/03/2018        | <b>Imp.161,61</b>  | 1213.2          |
|                  | Marzo -Aprile 2018 | <b>7x01835891</b>                    | 16/04/2018        | <b>Iva 91.05</b><br><b>Tot. 252,66</b>   |                 |
|                  | Maggio Giugno 2018 | <b>7x02777749</b>                    | 14.06.2018        | <b>Imp. 60.77</b><br><b>Iva 2.20</b><br><b>Tot. 62.97</b>  |                 |
|                  |                    | <b>Contratto n.<br/>888011256305</b> |                   | <b>Imp. 22.62</b><br><b>Iva . 2.20</b><br><b>Tot. 24.82</b>  |                 |
| TIM              |                    | <b>8R000050724</b>                   | <b>08/03/2018</b> | <b>Imp. 100.30</b>   | 5110.3          |
|                  |                    | <b>8R00100057</b>                    | <b>09/05/2018</b> | <b>Iva. 22.07</b><br><b>Tot. 122.37</b><br><b>Imp. 129,62</b><br><b>26.51</b><br><b>Tot.</b><br>156,13 |                 |
|                  |                    | <b>BIBLIOTECA</b>                    |                   |  |                 |

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  | <b>Imp. 474,92</b><br><b>Iva 144,03</b><br><b>Tot. 618,95</b> |  |
|--|--|--|--|---|--|

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

**VISTO** il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.03. 2018 immediatamente eseguibile;

**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 618,95 di cui Iva 144,03;

**DI liquidare** le fatture riguardanti i consumi di telefonia fissa per il periodo Gennaio-Giugno 2018 come da prospetto di seguito elencato:

| <u>Creditore</u> | <u>periodo</u>     | <u>n° fattura</u>                          | <u>del</u> | <u>Importo in</u><br><u>€.</u>                              | <u>Capitolo</u> |
|------------------|--------------------|--|------------|---|-----------------|
| TIM              | Gennaio- febbraio  | <b>6820180320001826</b>                    | 12/03/2018 | <b>Imp.161,61</b><br><b>Iva 91.05</b><br><b>Tot. 252,66</b> | 1213.2          |
|                  | Marzo -Aprile 2018 | <b>7x01835891</b>                          | 16/04/2018 | <b>Imp. 60.77</b><br><b>Iva 2.20</b><br><b>Tot. 62.97</b>   |                 |
|                  | Maggio Giugno 2018 | <b>7x02777749</b>                          | 14.06.2018 | <b>Imp. 22.62</b><br><b>Iva . 2.20</b><br><b>Tot. 24.82</b> |                 |
|                  |                    | <b>Contratto n.</b><br><b>888011256305</b> |            |   |                 |

|     |  |                    |                   |   |        |
|-----|--|--------------------|-------------------|---|--------|
| TIM |  | <b>8R000050724</b> | <b>08/03/2018</b> | <b>Imp. 100.30</b><br><b>Iva. 22.07</b><br><b>Tot. 122.37</b> | 5110.3 |
|     |  | <b>8R00100057</b>  | <b>09/05/2018</b> | <b>Imp. 129,62</b><br><b>26.51</b><br><b>Tot.</b><br>156,13   |        |
|     |  | <b>BIBLIOTECA</b>  |                   |   |        |
|     |  |                    |                   | <b>Imp. 474,92</b><br><b>Iva 144,03</b><br><b>Tot. 618,95</b> |        |

**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 € **618,95 comprensiva di IVA** all'esercizio 2018 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 al capitolo come sopra indicato.

Il Responsabile del Procedimento  
Ruda Alfonsina

Il Responsabile del Settore  
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: 02-07-2018

Il Responsabile di Servizio  
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.

| IMPEGNO DI SPESA   |               |  |       |   |                   |                 |
|--------------------|---------------|--|-------|---|-------------------|-----------------|
| N.                 |               | 324  | sub   | Anno<br>2018  | del<br>06-07-2018 | Comp./Res.<br>C |
| Capitolo<br>1213   | Articolo<br>2 | Cod. bil.<br>100000<br>3   | SIOPE | Descrizione capitolo:<br>TELEFONIA FISSA MUNICIPIO  |                   |                 |
| Causale impegno    |               | Impegno liquidazione fatture Tim S.P.A periodo Gennaio-Giugno 2018: CIG Z791628945 |       |   |                   |                 |
| Importo operazione |               | €. 340,45  |       |   |                   |                 |
| IMPEGNO DI SPESA   |               |  |       |   |                   |                 |
| N.                 |               | 325  | sub   | Anno<br>2018  | del<br>06-07-2018 | Comp./Res.<br>C |
| Capitolo<br>5110   | Articolo<br>3 | Cod. bil.<br>100000<br>3   | SIOPE | Descrizione capitolo:<br>TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA |                   |                 |
| Causale impegno    |               | Impegno liquidazione fatture Tim S.P.A periodo Gennaio-Giugno 2018: CIG Z791628945 |       |   |                   |                 |
| Importo operazione |               | €. 278,50  |       |   |                   |                 |

Banari, 06-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
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, 09-07-2018

Il Messo Comunale  
Giuseppe Carta