



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **540** del **08/08/2022**

Registro di settore n. 246 del 26/07/2022	OGGETTO: Utenze di telefonia fissa del Comune di Orotelli. Impegno di spesa e liquidazione bimestre maggio - giugno 2022 – CIG XB613901D2 - Z682CDEE8D
--	---

CIG: XB613901D2

Il Responsabile del Servizio

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022";

Considerato che il Comune di Orotelli gestisce nr. 12 utenze di telefonia fissa relative alla casa comunale, alla Biblioteca, ed alle scuole presenti nel territorio comunale, con la ditta TIM S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, Codice fiscale 00488410010;

Rilevato che sul portale del Mepa Consip è attiva la convenzione "Telefonia Fissa 5" con la ditta Fastweb, ma che la stessa convenzione prevede un numero minimo di 300 utenze per poter essere attivata; Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), sono stati attribuiti dal SIMOG i codici Cig XB613901D2 e Z682CDEE8D alla procedura in oggetto;

Rilevato che la ditta TIM S.p.A. ha presentato le fatture relative a nr. 5 utenze per il bimestre maggio - giugno 2022, per complessivi €. 763,87;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture elettroniche, per l'importo complessivo di €. 763,87, la cui disponibilità è assicurata al capitolo 3015, missione 01, programma 03, del bilancio comunale;

Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;

Attestata:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

- la correttezza del procedimento;

- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati. Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "nuovo codice degli appalti" Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 "nuovo codice degli appalti";

Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. Di impegnare per le finalità di cui alla premessa la somma di €. 763,87 a favore della ditta TIM S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, Codice fiscale 00488410010, relativa al servizio di telefonia fissa per nr. 5 utenze per il bimestre maggio – giugno 2022;
2. D liquidare le fatture appresso elencate della ditta TIM S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, Codice fiscale 00488410010, dell'importo cumulativo di €. 763,87, relative al servizio di telefonia fissa per nr. 5 utenze, per il bimestre maggio - giugno 2022:

Prot.	Data	Nr. e data fattura	Importo
4113	18/07/2022	n. 8R00113788 di data 11/07/2022	372,24 €
4112	18/07/2022	n. 8R00113336 di data 11/07/2022	167,15 €
4092	15/07/2022	n. 8R00113375 di data 11/07/2022	85,40 €
4080	15/07/2022	n. 8R00114093 di data 11/07/2022	10,00 €
4079	15/07/2022	n. 8R00113337 di data 11/07/2022	129,08 €
Totale			763,87 €

3. Di dare atto che la somma suddetta trova copertura al capitolo 3015 del bilancio di previsione per l'anno 2022;

4. Di dare atto che il mandato di pagamento dovrà riportare il seguente codice identificativo della procedura:

- CIG: Z682CDEE8D per l'utenza n. 0784/13508396;

- CIG: XB613901D2 per tutte le altre utenze;

Il Responsabile del Procedimento
FALCHI SALVATORE

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Orotelli, 26/07/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

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**

Orotelli, 08/08/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Utenze di telefonia fissa del Comune di Orotelli. Impegno di spesa e liquidazione bimestre maggio - giugno 2022
- CIG XB613901D2 - Z682CDEE8D

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.001	01.03	3015	2022	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
360	819	763,87	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Utenze di telefonia fissa del Comune di Orotelli. Impegno di spesa e liquidazione bimestre maggio - giugno 2022
- CIG XB613901D2 - Z682CDEE8D

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.001	01.03	3015	2022	819
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
763,87	0	0,00	1142	763,87

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 17/08/2022**

Orotelli, 17/08/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 17/08/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE