



COMUNE DI OROTELLI

PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica

Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **46** del **26/01/2022**

Registro di settore n. 16 del 24/01/2022	OGGETTO: Utenze di telefonia fissa del Comune di Orotelli. Liquidazione bimestre novembre-dicembre 2021 – CIG XB613901D2 - Z682CDEE8D
---	--

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 della Giunta Comunale n. 1 del 05.01.2022 di assegnazione, in regime di gestione provvisoria di bilancio, 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 al bimestre novembre-dicembre 2021, per complessivi €. 1.309,47;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle citate fatture elettroniche, per l'importo complessivo di €. 2.009,10, la cui disponibilità è assicurata al capitolo 3015, missione 01, programma 03, del bilancio comunale, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 1684/2021;

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;

DETERMINA

1. Di 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 €. 1.0309,47, relative al servizio di cui alla premessa, per il bimestre novembre-dicembre 2021:

Prot.	Data	Nr. e data fattura	Importo
321	16/01/2022	n. 8R00006712 del 12/01/2022	54,27 €
320	16/01/2022	n. 8R00006381 del 12/01/2022	12,02 €
319	16/01/2022	n. 8R00006199 del 12/01/2022	50,22 €
318	16/01/2022	n. 8R00006017 del 12/01/2022	54,27 €
316	16/01/2022	n. 8R00006713 del 12/01/2022	85,40 €
315	16/01/2022	n. 8R00006571 del 12/01/2022	372,94 €
314	16/01/2022	n. 8R00006547 del 12/01/2022	54,27 €
313	16/01/2022	n. 8R00006457 del 12/01/2022	167,87 €
312	16/01/2022	n. 8R00006201 del 12/01/2022	44,23 €
311	16/01/2022	n. 8R00006016 del 12/01/2022	129,08 €
310	16/01/2022	n. 8R00005955 del 12/01/2022	54,27 €
309	16/01/2022	n. 8R00005975 del 12/01/2022	230,63 €
	Totale		1.309,47 €

2. 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
USAI GIUSEPPE

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, 24/01/2022

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, 26/01/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Impegno fatture utenze telefoniche novembre/dicembre 2021				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
1.03.02.05.001	1.3	3015	2021	Impegno collegato
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	1684	1.309,47	0	0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI

Descrizione: Impegno fatture utenze telefoniche novembre/dicembre 2021				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Impegno Definitivo
1.03.02.05.001	1.3	3015	2022	1684
Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno	Liquidazione	Importo Liquidazione
1.309,47	0	0,00	164	1.309,47

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 28/01/2022**

Orotelli, 28/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Orotelli, 28/01/2022

Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE