



Comune di
BIRORI
(Provincia di Nuoro)

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

n° 147 del 22 luglio 2016

OGGETTO: UTENZE TELEFONICHE

- ↳ Liquidazione fatture;
- ↳ Anno 2014;
- ↳ Ditta WIND Telecomunicazioni S.p.A., con sede a Roma;
- ↳ C.I.G. X720D3B5B4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE le fatture di cui al prospetto seguente:

fatture		progressivo
numero	importo	
2014T000655858	1'225,51 €	(1)
2014T000842052	117,19 €	
2014T001029442	70,39 €	
TOTALE	1'413,09 €	

emesse dalla ditta WIND Telecomunicazioni S.p.A., con sede a Roma, in riferimento al canone di attivazione della rete aziendale mobile comunale e pervenute in data 4 febbraio 2015 a mezzo posta elettronica certificata;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 30 del 23 febbraio 2015, con la quale è stata disposta la liquidazione delle suddette fatture;

ACCERTATO che, a seguito di segnalazione del creditore pervenuta a mezzo mail in data 7 aprile 2016 e sollecitata telefonicamente in data odierna:

- ↳ in sede di liquidazione si è operata, sulle fatture n° 2014T000655858 e n° 2014T000842052, la detrazione dell'importo relativo all'I.V.A. (Split Payment) che, ai sensi della recente normativa, le Pubbliche Amministrazioni versano direttamente allo Stato a partire dal 1 gennaio 2015;
- ↳ per mero errore materiale, non è stata liquidata la fattura n° 2014T001029442 per l'importo di € 70,39;

EFFETTUATE le necessarie verifiche e rilevato quanto;

RITENUTO, quindi, di dover provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 70,39;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione previa, contestuale, assunzione dell'impegno di spesa;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTO il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

VISTA la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

VISTI i decreti del Sindaco n° 2 del 7 febbraio 2014 e n° 6 del 18 maggio 2016 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

RICONOSCIUTA, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

D E T E R M I N A

- di impegnare, a favore della ditta WIND Telecomunicazioni S.p.A. con sede a Roma, la somma complessiva di € 70,39, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relativamente all'attivazione della rete aziendale mobile comunale;
- di liquidare, a favore della stessa ditta WIND Telecomunicazioni S.p.A., la fattura n° 2014T001029442 citata in premessa, dell'importo complessivo di € 70,39, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, per il canone inerente la suddetta RAM Aziendale per il periodo settembre/ottobre 2014, non liquidata, per mero errore materiale, a seguito dell'adozione della precedente determinazione n° 30 del 23 febbraio 2015;

- di dare atto che la liquidazione sarà effettuata a mezzo bonifico bancario (IBAN IT54B0200805351000004968848);

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento sarà garantita come segue:

(1)	70,39 €	Sul codice di Bilancio	U.1.03.02.05.004 (ex cap. 1156/3) - Tit. 01 - Miss. 01 - Progr. 05	Competenza
-------	---------	------------------------	--	------------

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:
 - ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
 - ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
 - ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliani;
 - ↳ alla ditta Mediocredito S.p.A..

Bironi, 22 luglio 2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintoni

IMPUTAZIONE

(1) **70,39 €** Sul codice
di Bilancio **U.1.03.02.05.004 (ex cap. 1156/3) - Tit. 01 - Miss. 01 - Progr. 05** **Competenza**
del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

IMPEGNI DI SPESA

(1) n° **00141** del **2016**

MANDATI DI LIQUIDAZIONE

(1)	n°	886	del	23/08/2016
(2)	n°		del	
(3)	n°		del	
(4)	n°		del	
(5)	n°		del	

Bironi,

Il Responsabile dell'Area Finanziaria