



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

SETTORE : UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

Responsabile: Dott.Ssa Antonella Melis

COPIA DETERMINAZIONE N. 400 **DEL** 28/07/2021

PROPOSTA DETERMINAZIONE N. 403 **DEL** 28/07/2021

OGGETTO:

Liquidazione di spese telefoniche. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTOTTO del mese di LUGLIO, nel proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott.Ssa Antonella Melis, nella predetta qualità e funzione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto Prot. n. 7 del 04.11.2020 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Visto l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 24.03.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione del triennio 2021-2023;

Premesso:

- che con Deliberazione della G.M. n° 37 del 14.04.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione - PEG - 2021 e che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle entrate ed alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Visto l'art. 107 del TUEL - D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Viste le fatture di pagamento relative alle spese telefoniche delle diverse utenze facenti capo al Comune di Laconi, presentate da Tim Telecom Italia per un importo complessivo di € 3.070,27 come di seguito indicate: fatture nn. 8R00080447 - 8R00080345 - 8R00080440 - 8R00080239 - 4220721800013992 - 8R00080434 - 8R00080438 - 8R00080744 - 8R00080463 - 8R00079873 - 8R00080759 - 8R00080152 - 8R00080747 - 8R00080429 - 8R00080523 - 7X01677327 - 7X02047239;

Viste le fatture di pagamento relative alle spese telefoniche delle diverse utenze facenti capo al Comune di Laconi, presentate da Tiscali SpA per un importo complessivo di € 80,39 come di seguito indicate: 211179765 - 211141289 - 210748337;

Richiamata la Determinazione n. 700 del 12.12.2019;

Ritenuto necessario provvedere alla assunzione degli impegni di spesa necessari al saldo delle fatture emesse a carico del Comune di Laconi;

Viste le comunicazioni trasmesse dalla Soc. Mediocredito Italiano SpA, con sede in Milano, relative alla cessione a favore della stessa, dei crediti vantati nei confronti del Comune di Laconi, da parte della Telecom Italia SpA;

Ritenuto, dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9 del D.L. 78/2009);

Ritenuto, inoltre, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile di questo servizio;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

Di impegnare a favore della:

- Telecom Italia SpA la somma di € 3.070,27 a saldo delle fatture nn. 8R00080447 - 8R00080345 - 8R00080440 - 8R00080239 - 4220721800013992 - 8R00080434 - 8R00080438 - 8R00080744 - 8R00080463 - 8R00079873 - 8R00080759 - 8R00080152 - 8R00080747 - 8R00080429 - 8R00080523 - 7X01677327 - 7X02047239, di imputare la somma di € 3.070,27 al cap. 1207/7/2021 CIG ZBB018AB80 - ZBB019AB80 - Z7D2F6A2AD;

Di impegnare a favore della:

- Tiscali Italia SpA la somma di € 53,38 a saldo delle fatture nn. 211179765 - 211141289 - 210748337, di imputare la somma di € 53,38 al cap. 1207/7/2021;
- Di liquidare a favore della Soc. Telecom Italia SpA la somma di € 3.070,27 imputando la spesa al cap. 1207/7/2021 CIG ZBB018AB80 - ZBB019AB80 - Z7D2F6A2AD;
- Di liquidare a favore della Soc. Tiscali SpA la somma di € 80,39 da imputarsi al per € 27,01 al cap. 1207/7 RR.PP 2019 CIG: Z6B2B26C87, ed €53,38 al cap. 1207/7 del bilancio per il c.e.f.;

Di dare atto che si procederà al pagamento delle fatture sopra indicate senza l'adozione di ulteriori atti di liquidazione.

Determina N. 400 del 28/07/2021

Oggetto: Liquidazione di spese telefoniche. Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

ATTESTATO DI COPERTURA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Laconi, 28/07/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente Determinazione viene iniziata in data 28/07/2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 28/07/2021

Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Laconi, _____