



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. 161 del 21/04/2021
 Registro di Settore n. 90 del 15/04/2021
 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale

Oggetto: Fatture TIM S.P.A. utenze comunali del 11 marzo 2021. Liquidazione.

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

Premesso che: il Comune di Cardedu per la gestione della telefonia fissa e connettività ha in essere n. 7 contratti con TIM S.p.A., di seguito elencati:

- Identificativo contratto: 099991886938 Linea ISDN - ISDN - NT1 plus 2b1q etsi - affari*
- Contratto utenza 0782769031 Internet 20 Mega;
- contratto utenza 078213342195 Nuvola It Internet Business 20M Adaptive 1MF;
- Identificativo contratto: 078213342361 Internet xDSL Professional BMG 256K*
- contratto utenza 078275943 del 03.10.2014 Scuola Materna, comprendente “Linea Valòre+”, Opzione “Nuvola It” e “Tutto senza limiti adsl”, offerta di Telecom Italia che include una linea telefonica con traffico gratuito verso numeri fissi nazionali e i mobili TIM, con applicazione di uno sconto Azienda Valore sull'abbonamento (- 10 €/bim.) e sul traffico fisso-mobile (-25%);
- contratto utenza 078275782 del 03.10.2014 Scuola Elementare, comprendente “Linea Valòre+”, Opzione “TuttimobiliSenza limiti” e “Tutto senza limiti adsl”, offerta di Telecom Italia che include una linea telefonica con traffico gratuito verso numeri fissi nazionali e i mobili TIM, con applicazione di uno sconto Azienda Valore sull'abbonamento (- 10 €/bim.) e sul traffico fisso-mobile (-25%), nonché chiamate illimitate verso i cellulari Vodafone, Wind, Tre, Lycamobile, BT Italia., DIGI Italy e Poste Mobile;
- contratto utenza 078275625 del 05.03.2019 Scuola Media, Piazza Garibaldi, Profilo Commerciale TIM SENZA LIMITI ADSL RTG;

Richiamata la propria precedente Determinazione n.r.s. 18 del 18.01.2021 “Impegno di spesa per liquidazione fatture TIM utenze comunali anno 2021. CIG n. ZEB3038C05”;

Viste le fatture prodotte da TIM s.p.a. periodo 01/01/21 - 28/02/21:

n.	data	utenza	Prot.	importo
4220721800007273	11.03.2021	099991886938Palazzo Comunale	1146 del 14.03.2021	€ 475,70
8R00042146	11.03.2021	Scuola Materna 78275943	1147 del 14.03.2021	€ 183,20
8R00042728	11.03.2021	Scuola Media 78275625	1148 del 14.03.2021	€ 96,30
8R00042856	11.03.2021	078213342361 xDSL Professional	1149 del 14.03.2021	€ 202,02
8R00043055	11.03.2021	0782769031 Comune	1150 del 14.03.2021	€ 165,73
8R00043115	11.03.2021	Scuola Elementare 078275782	1151 del 14.03.2021	€ 160,30
8R00043394	11.03.2021	078213342195 Fibra Comune	1152 del 14.03.2021	€ 270,40
			Totale	€ 1.553,65

Ritenuto di dover liquidare le stesse in quanto conformi alle norme di legge, comprese quelle di natura fiscale;

Richiamato il CIG n. ZEB3038C05 acquisito dall'ANAC;

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.553,65;

Visto il bilancio 2021/2023

DETERMINA

Di liquidare in favore della TIM S.p.a., con sede a MILANO (MI), Via Gaetano Negri, n. 1, codice fiscale/P.IVA 00488410010, la somma complessiva di € 1.553,65 di cui alle fatture in narrativa riportate;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.553,65 nel modo seguente:

importo	missione	programma	Titolo/livello	capitolo	Art.	conto	impegno
€ 1.113,85	01	02	1.03.02.05.001-01.02	10104		comp. 2021	2021/78
€ 183,20	04	01	1.03.02.05.001-04.01	10105		comp. 2021	2021/79
€ 256,60	04	02	1.03.02.05.002-04.02	10107		comp. 2021	2021/80

Di dare atto che il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 – bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;

Di pubblicare l'atto nell'Albo Pretorio online;

Di trasmettere copia della presente al servizio finanziario.

Il Responsabile della Unità Operativa

Dott. Antonio Piras

FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

Cardedu, 15/04/2021

Il Responsabile della Unità Operativa
Dott. Antonio Piras

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole** sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.

Cardedu, 21/04/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno **21/04/2021** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

Cardedu, 21/04/2021

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonio Piras