



COMUNE DI CARDEDU

Provincia di Nuoro

Registro Generale n. **512** del **22/09/2022**
 Registro di Settore n. **254** del **20/09/2022**
 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali, Sociale e Culturale

Oggetto: Fatture TIM S.P.A. utenze comunali del 10 settembre 2022. 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. 7 del 14.01.2022 (n.r.g. 21 del 14.01.2022) “Impegno di spesa per liquidazione fatture TIM utenze comunali anno 2022. CIG n. ZC034D0582”;

Viste le fatture prodotte da TIM s.p.a. periodo 01/07/22 - 30/08/22:

n.	data	utenza	Prot.	importo
8R00173738	10.09.2022	078213342361 xDSL Professional	4300 del 15.09.2022	€ 201,32
8R00172066	10.09.2022	Scuola Media 78275625	4310 del 15.09.2022	€ 85,40
4220722800031292	10.09.2022	099991886938 Palazzo Comunale	4298 del 15.09.2022	€ 489,39
8R00171622	10.09.2022	0782769031 Comune	4309 del 15.09.2022	€ 166,87
8R00173046	10.09.2022	Scuola Materna 078275943	4299 del 15.09.2022	€ 176,90
8R00173402	10.09.2022	Scuola Elementare 078275782	4312 del 15.09.2022	€ 158,60
8R00173066	10.09.2022	078213342195 Fibra Comune	4311 del 15.09.2022	€ 268,84
		Totale		€ 1.547,32

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

Richiamato il CIG n. **ZC034D0582** acquisito dall'ANAC;

Verificata la regolarità contributiva della ditta fornitrice;

Ritenuto di dover procedere al pagamento della somma complessiva di € 1.547,32;

Visto il bilancio 2022/2024

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 € 1.547,32 di cui alle fatture in narrativa riportate;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.547,32 nel modo seguente:

importo	missione	programma	Titolo/livello	capitolo	Art.	conto	impegno
€ 1.126,42	01	02	1.03.02.05.001-01.02	10104		comp. 2022	2022/63
€ 176,90	04	01	1.03.02.05.001-04.01	10105		comp. 2022	2022/64
€ 244,00	04	02	1.03.02.05.002-04.02	10107		comp. 2022	2022/65

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, 20/09/2022

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, 22/09/2022

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 **22/09/2022** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).

Cardedu, 22/09/2022

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