



# COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

Piazza San Francesco - Tel. (0981) 95.20.15 - Fax (0981) 95.26.93

COPIA

## DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA TECNICA

N. 84 del 01/03/2021 del Registro Generale  
N. 33 del 01/03/2021 del Registro di Servizio

OGGETTO: Liquidazione spese per "Servizio di Telefonia fissa e dati".  
CIG: ZF22BD63B8

L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di marzo, nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 13 del 02/07/2020 con il quale venivano attribuiti, al sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica, le funzioni, i compiti e gli atti di gestione finanziaria di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'impegno di spesa, assunto con determina n. 159 del Registro Generale e n. 61 del Registro di Servizio Area Tecnica in data 06/04/2020, col quale veniva affidato alla ditta ASTEL Srl, con sede in Rende (CS) alla C/da Villana, P.I.: 03338030780, la fornitura del servizio di telefonia su rete fissa;

VISTA la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalle seguenti fatture:

- n. 120/PA/2020 del 03/06/2020 pervenuta al prot. n. 3522 in data 08/06/2020;
- n. 166/PA/2020 del 03/08/2020 pervenuta al prot. n. 4957 in data 08/08/2020;
- n. 210/PA/2020 del 03/10/2020 pervenuta al prot. n. 6338 in data 10/10/2020;
- n. 252/PA/2020 del 09/12/2020 pervenuta al prot. n. 8221 in data 17/12/2020;

DATO ATTO della fornitura e della prestazione eseguita, e della rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite;

VISTO il D.U.R.C. verificato nel portale online, numero di protocollo INAIL\_25839486 scadenza validità 25/05/2021, che attesta la regolarità contributiva della ditta ASTEL Srl;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione della somma totale di €. 4.806,18 (comprensiva d'IVA al 22%, di tasse e concessioni governative) alla società ASTEL Srl con sede in Rende (CS) alla C/da Villana;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

### DETERMINA

1. Di liquidare, per i motivi esposti in premessa, in favore della ditta ASTEL Srl, gli importi alla voce netto da pagare con le imputazioni a fianco indicate:

Fattura	Canone	Imponibile	IVA	Totale	Cap.
120/PA/2020	Giu-Lug 2020	€. 1.063,50	€. 233,97	€. 1.297,47	1043/5

166/PA/2020	Ago-Set 2020	€ 1.063,50	€ 233,97	€ 1.297,47
210/PA/2020	Ott-Nov 2020	€ 1.063,50	€ 233,97	€ 1.297,47
252/PA/2020	Dic 2020	€ 553,50	€ 117,37	€ 893,77
		€ 242,90	Escluse ex art15	
Totale		€ 3.986,90	€ 819,28	€ 4.806,18

2. Di dare atto che la somma di € 819,28, verrà liquidata a titolo di IVA secondo il meccanismo dello Split Payment P.A., previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della L. 190/2014;
3. L'imputazione della predetta spesa per la somma di € 3986,90 sul Cap. n. 1043/5 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di € 3.986,90, sarà eseguito mediante bonifico sul conto bancario dedicato;
5. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per gli adempimenti di sua competenza, ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Francesco SANSONE*

#### *VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE*

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs. 267/2000, si appone alla presente determinazione il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 01/03/2021

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dr. Manlio NARDI*

#### *ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE*

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 02/03/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 02/03/2021



*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Geom. Francesco SANSONE*

*Firma autografa su originale  
(conservato presso il Comune)*