



COMUNE di TARSIA

87040 Provincia di COSENZA

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

Copia ALBO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO AREA TECNICA

N. 642 del 04/12/2023 del Registro Generale
N. 299 del 04/12/2023 del Registro di Servizio

OGGETTO: Liquidazione spese per "Servizio di Telefonia fissa e dati" II° semestre 2023.
CIG: Z323D30B64

L'anno duemila ventitre, addì quattro del mese di dicembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 20 del 04/09/2023 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 DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO l'impegno di spesa, assunto con determina n. 558 del Registro Generale e n. 259 del Registro di Servizio Area Tecnica in data 08/11/2023, 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 e dati;

VISTA la documentazione prodotta dalla predetta ditta, costituita dalla fattura n. 341/PA/2023 del 17/11/2023 pervenuta al prot. n. 13574 in data 17/11/2023;

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 INPS_37701591 scadenza validità 20/01/2024, che attesta la regolarità contributiva della ditta ASTEL Srl;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione della somma totale di €. 4.251,09 (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 DLgs. 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.
341/PA/2023	Lug./Dic. 2023	€. 2.377,05	€. 522,95	€. 2.900,00	1043/4
		€. 1.107,45	€. 243,64	€. 1.351,09	1043/5
Totale		€. 3.484,50	€. 766,59	€. 4.251,09	

2. Di dare atto che la somma di €. 766,59, 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 €. 2.900,00 sul Cap. n. 1043/4 e la somma di €. 1.351,09 sul Cap. 1043/5 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 3.484,50, 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 DLgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Ernesto MARTUCCI*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

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

Lì, 04/12/2023

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa. Giuseppina IANNONE*

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 04/12/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 04/12/2023

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Ernesto MARTUCCI*



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