



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. 624 del 29/12/2021 del Registro Generale
N. 287 del 29/12/2021 del Registro di Servizio

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

L'anno duemilaventuno, addì ventinove del mese di dicembre, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 4 del 01/04/2021 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 dalla fattura n. 216/PA/2021 del 03/09/2021 pervenuta al prot. n. 6509 in data 03/09/2021 e dalla fattura n. 265/PA/2021 del 06/11/2021 pervenuta al prot. n. 8498 in data 11/11/2021;

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_29257229 scadenza validità 21/01/2022, che attesta la regolarità contributiva della ditta ASTEL Srl;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione della somma totale di €. 1.374,97 (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.	
216/PA/2021	Ago./Set. 2021	€. 1.063,50	€. 233,97	€. 1.374,97		
		€. 77,50	Escluse ex art.15			
265/PA/2021	Ott./Nov. 2021	€. 1.063,50	€. 233,97	€. 1.297,47		
Totale		€ 2.204,50	€. 467,94	€. 2.749,94		1043/5

2. Di dare atto che la somma di €. 233,97, 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 €. 1.141,00 sul Cap. n. 1043/5 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 1.141,00, 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 Geom. Francesco SANSONE*

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, 29/12/2021

*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 12/01/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 12/01/2022

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



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