



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. 15 del 16/01/2023 del Registro Generale
N. 10 del 16/01/2023 del Registro di Servizio

OGGETTO: Liquidazione spese per "Servizio di Telefonia fissa e dati".
CIG: Z363918737

L'anno duemila ventitre, addì sedici del mese di gennaio, nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 2 del 04/04/2022 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. 549 del Registro Generale e n. 246 del Registro di Servizio Area Tecnica in data 13/12/2022, 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. 335/PA/2022 del 15/12/2022 pervenuta al prot. n. 14293 in data 19/12/2022;

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_34740417 scadenza validità 21/01/2023, che attesta la regolarità contributiva della ditta ASTEL Srl;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla liquidazione della somma totale di €. 4.305,62 (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.
335/PA/2022	Gen./Giu. 2022	€ 3.488,34	€ 767,43	€ 4.305,62	1043/5
		€ 49,85	Escluse ex art.15		
Totale		€ 3.538,19	€ 767,43		

2. Di dare atto che la somma di €. 767,43, 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 €. 4.305,62 sul Cap. n. 1043/5 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 3.538,19, 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. Raffaele COSENZA*

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, 16/01/2023

*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 16/01/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 16/01/2023

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Raffaele COSENZA*



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