



# 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. 322 del 29/06/2023 del Registro Generale  
N. 167 del 29/06/2023 del Registro di Servizio

OGGETTO: Liquidazione spese per "Servizio di Telefonia fissa e dati" II° semestre 2022.  
CIG: Z363918737

L'anno duemila ventitre, addì ventinove del mese di giugno, nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento del Sindaco n. 3 del 02/01/2023 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. 305 del Registro Generale e n. 159 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. 336/PA/2022 del 15/12/2022 pervenuta al prot. n. 14294 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 INPS\_36137800 scadenza validità 22/09/2023, 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.
336/PA/2022	Lug./Dic. 2022	€. 3.486,36	€. 767,00	€. 4.253,36	1043/5

2. Di dare atto che la somma di €. 767,00, 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 €. 4.253,36 sul Cap. n. 1043/5 del corrente esercizio finanziario;
4. Di dare atto che il pagamento della somma di €. 3.486,36, 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, 29/06/2023

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

#### *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 30/06/2023 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.

Lì, 30/06/2023

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



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