

**CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"**  
**NUORO**

UFFICIO DIREZIONE

Determinazione Adottata *Prot. 1331/2018*

n. 103 del 11/09/2018

**Oggetto: Servizi telefonici, impegno di spesa di euro 1.865,06 + IVA a favore della ditta TIM SPA.**  
CIG Z3B24DF6A4

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 126/2014;

**Visto** il Decreto Legislativo 118/2011;

**Visto** il D. Lgs. 165/2001;

**Visto** l'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. 267/2000, funzioni e responsabilità della Dirigenza;

**Richiamato** il Decreto del Commissario Regionale n. 2/2018, di conferimento di incarico dirigenziale alla Dottoressa Sabina Bullitta, ai sensi dell'art.1, comma 557 della legge 311/2004;

**Richiamata** la Deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio (Poteri Assemblea) n. 3/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2018 e triennale 2018/2020;

**Accertato** che il Consorzio, gestisce nella città di Nuoro il servizio bibliotecario urbano, con l'apertura di 3 sedi cittadine;

**Rilevato** che la fornitura dei servizi telefonici è assicurata dalla ditta TIM SPA e che si sta procedendo a predisporre gli atti per aderire alla convenzione mediante Consip SPA, come previsto dalla normativa di settore;

**Rilevato** che si rende necessario assumere un impegno di spesa a favore della ditta suddetta, per le forniture in itinere, per i mesi di giugno e luglio 2018. pari a euro 2.276,06 IVA compresa;

**Accertato** che è stato acquisito lo smart cig, indicato in oggetto;

**Ritenuto** con il presente provvedimento di adottare un impegno di spesa Iva compresa a favore della ditta TIM SPA di euro 1.865,63 + IVA per la fornitura in oggetto;



**Tenuto conto** che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 10310304, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – annualità 2018, sufficientemente capiente;



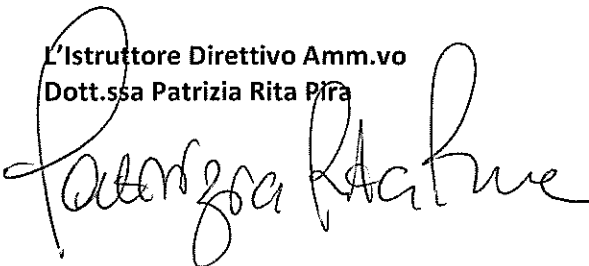
## DETERMINA

1. Di impegnare, ai sensi dell'art. 183, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili: € 2.276,06 IVA compresa a favore della ditta, TIM SPA per la fornitura di servizi telefonici;
2. Di imputare la spesa al capitolo 10310304, art. 1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, annualità 2018;
3. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo /contabile di cui all'art 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi indiretti o diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell'ente;
5. Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto non si trova in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, in particolare con riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa anticorruzione;
6. Di dare atto che l'obbligazione sarà esigibile, ai sensi e per gli effetti del nuovo principio di contabilità finanziaria di cui all'allegato 1 e 2 del DPCM 28/12/2011 come segue: Esercizio 2018 per euro 2.276,06;
7. Di autorizzare il servizio economico e finanziario al pagamento delle relative competenze, dietro presentazione di regolare fattura.

Il Dirigente  
Dott.ssa Sabina Buffitta



L'Istruttore Direttivo Amm.vo  
Dott.ssa Patrizia Rita Pira



## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che della presente determinazione è stata iniziata la pubblicazione il giorno \_\_\_\_\_ e che la presente rimarrà esposta all'Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Nuoro,  
protocollo n.

il Dirigente  
Dott.ssa Sabina Bullitta



# CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA 'S. SATTA'

Provincia di NUORO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

**DETERMINA N. 103 DEL 11.09.2018 – C.I.G. Z3B24DF6A4  
DETERMINAZIONE DIRIGENTE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 7 del TUEL, **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determina.


## IMPEGNI DI SPESA

Impegno	Anno / Sub	Gestione	Capitolo	Articolo	Miss/Progr Piano dei Conti	Importo
2018 / 253	2018 / 1	CP	10310304	1	5 / 2 1.03.02.05.999	2.276,06
SPESE TELEFONICHE E RETI DI TRASMISSIONE GIU/LUG 2018 - IMP.SPESA € 2.276,06 (1.865,63 + 410,43 IVA 22%) - TELECOM SPA						
2018 / 254	2018 / 1	CP	40000503	1	99 / 1 7.02.05.01.001	410,43
VERSAMENTO IVA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA TELECOM SPA SERVIZI TELEFONICI GIU/LUG 2018						

NUORO, li 11.09.2018

Responsabile Servizio Finanziario -

*SATTA*  
Dot.ssa Sabina Bullitta



CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA "S. SATTA"  
Stampa Parametrica Accertamenti

Selezioni effettuate sugli Accertamenti:

- 1) Da Esercizio: 2018 A Esercizio: 2018
- 2) Da Numero: 165 A Numero: 165
- 3) Ordinamento per: Esercizio di caricamento+Codice

Data :12.09.2018

Pag.: 1

Numero 2018 165	Data 12.09.2018		Capitolo/Artic. 57 /1	Motivo IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA TELECOM SPA SPESE TELEFONICHE GIU/LUG 2018
	Anno / Pr. Data delib	Importo accert. Organo deliber.	Imp. da risc. Numero Delibera	Motivo Debitore
	2018 / 1 11.09.2018	410,43 3 DETERMINAZION	410,43 103	IVA TRATTENUTA ART. 17 TER DPR 633/72 DITTA TELECOM SPA SPESE TELEFONICHE G 5 TELECOM ITALIA S.P.A.
	Tot. Acc.	410,43	410,43	

Totale	410,43	410,43
--------	--------	--------