



COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 49

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

N. 16 DEL 10-04-2018

Oggetto: Liquidazione fatture Tim S.P.A I° e II° bimestre 2018 relative al contratto n. 888010055477 telefonia mobile.

L'anno duemiladiciotto addì dieci del mese di aprile, il Responsabile del servizio Spada Egildo

Il responsabile area amministrativa

VISTA la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 11 del 09/03/2018 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura del servizio di telefonia da parte di TIM S.P.A. Via Gaetano Negri, n. 1 020123 - MILANO;

DATO ATTO che la Ditta TIM S.P.A. ha inviato le seguenti fatture:

- fattura n. 7X00043354 del 15/01/2018 con scadenza pagamento 15/05/2018 per un importo di € 49,84 oltre IVA ai sensi di legge (€ 10,96), per un ammontare complessivo pari ad € 60,80 relativa al contratto n. 888010055477, periodo I° bimestre 2018;
- fattura n. 7X00988133 del 14/03/2018 con scadenza pagamento 15/05/2018 per un importo di € 54,55 oltre IVA ai sensi di legge (€ 12,00), per un ammontare complessivo pari ad € 66,55 relativa al contratto n. 888010055477, periodo II° bimestre 2018;

VERIFICATO che la fornitura affidata di cui sopra, è stata prestata nel rispetto ed in osservanza dell'atto deliberativo in merito;

VISTO il DURC regolare rilasciato dall'INAIL, protocollo n.10555037, con scadenza 15/06/2018 ;

VISTO che la Ditta TIM S.P.A., ai sensi della legge 13/08/2010 n. 136 art. 3, ha comunicato il conto corrente dedicato;

RITENUTO poter provvedere alla relativa liquidazione;

VISTO il bilancio 2017/2019 ' approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.9 del 29/04/2017;

DATO ATTO che il bilancio di Previsione 2018 è in corso di approvazione;

D E T E R M I N A

1. **DI LIQUIDARE**, per quanto in narrativa, a favore della TIM S.P.A. Via Gaetano Negri, n. 1 020123 – MILANO Partita Iva 00488410010 le fatture:

- n. 7X00043354 del 15/01/2018 per un importo di € 49,84 oltre IVA ai sensi di legge (€ 10,96), per un ammontare complessivo pari ad € 60,80 assunta con impegno di spesa n. 26 del 21/03/2018 (CIG ZB122CB89A), mediante bonifico bancario **CODICE IBAN IT63T0760101000000040842106**

- n. 7X00988133 del 14/03/2018 per un importo di € 54,55 oltre IVA ai sensi di legge (€ 12,00), per un ammontare complessivo pari ad € 66,55 assunta con impegno di spesa n. 26 del 21/03/2018 (CIG ZB122CB89A), mediante bonifico bancario **CODICE IBAN IT63T0760101000000040842106**

2. **DI IMPUTARE** detto importo al cap. 32 c.c. 1 – 01.11--1.03.02.05.000 del bilancio del corrente esercizio finanziario;

3. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo sin dal momento del visto da parte del Responsabile del servizio finanziario;

5. **DI PUBBLICARE** la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Spada Egildo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2018 al 23-05-2018
Lì 08-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Spada Egildo