COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

Registro Generale n. 121

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

N. 42 DEL 11-11-2019

Oggetto: Liquidazione fatture Tim S.p.a. - 4° e 5° bimestre 2019, contratto n.888010055477

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di novembre, il Responsabile del servizio ANGELOSANTI EMILIO

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTA la determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 34 del 16/10/2019 con la quale è stato assunto l'impegno di spesa, N. 76 del 16/10/2019, per la fornitura del servizio di telefonia da parte di TIM S.P.A. Via Gaetano Negri, n. 1 - 20123 – MILANO, Partita Iva 00488410010;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.34 del 12/07/2019 con la quale si conferisce al Sindaco la Responsabilità del Servizio Amministrativo;

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

- fattura n. 7X02708547 del 12/07/2019, per un importo di € 84,35 iva al 22% inclusa, relativa al 4° bimestre 2019, contratto N.888010055477;
- fattura n. 7X03572451 del 13/09/2019, per un importo di € 84,69 iva al 22% inclusa, relativa al 5° bimestre 2019, contratto N.888010055477;

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

VISTO il DURC on line n.INAIL_18501393 del 08/10/2019 , con scadenza di validità al 05/02/2020 , attestante la necessaria regolarità contributiva di riferimento, della società TIM S.P.A., partita iva 00488410010 , agli atti di questo ufficio;

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;

ACCERTATA la disponibilità di fondi al capitolo n.32/1, (Spese telefoniche) codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.000 del corrente esercizio finanziario;

DATO ATTO che l'ANAC per la seguente fornitura ha assegnato il seguente CIG:Z2A2A3400A;

VISTO che nulla osta alla liquidazione delle suddette fatture;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 184 del T.U. 267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

RITENUTA la propria competenza ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il Bilancio di previsione 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n.8 del 13/04/2019;

VISTO il D.Lgs.23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

DATO ATTO che la presente Determinazione, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

per quanto in premessa esposto che qui di seguito si intende integralmente riportato;

D E T E R M I N A

1-DI LIQUIDARE per le motivazioni espresse in narrativa, le seguenti fatture elettroniche emesse dall'operatore economico TIM S.P.A. Via Gaetano Negri n.1 – 20123 – Milano, partita iva 00488410010:

- fattura n. 7X02708547 del 12/07/2019, acquisita al protocollo comunale n. 1621 del 22/07/2019, pari ad € 84,35 iva 22% inclusa, relativa a spese telefoniche 4° bimestre 2019, contratto N.888010055477;

- fattura n. 7X03572451 del 13/09/2019, acquisita al protocollo comunale n. 2124 del 23/09/2019, pari adi € 84,69 iva 22% inclusa, relativa a spese telefoniche 5° bimestre 2019, contratto N.888010055477;

2-DI IMPUTARE l' importo totale pari ad euro 179,04 , al capitolo n. 32/1, codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.000 "(Spese Telefoniche)" del corrente esercizio finanziario, per cui è stato preso precedente impegno di spesa n.76 del 16.10.2019 ;

3-DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000, con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario;

4-DI PUBBLICARE la presente Determinazione, all'albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

5-DI ATTESTARE la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ANGELOSANTI EMILIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-11-2019 al 13-12-2019
Lì 28-11-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Lattanzi Stefania

Copia conforme all'originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANGELOSANTI EMILIO