

COMUNE DI CERRETO DI SPOLETO

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI
DEMOGRAFICI E SOCIALI.

Numero 228 Del 31-12-19

NUM.REG.GEN.685

Oggetto: SPESE DI TELEFONIA MOBILE - DICEMBRE 2019 - CIG.
Z3928485DC

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre
nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE:

- le delibere nr. 19 e nr. 20 del 30/04/2019 con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;
- la delibera di G.C. nr. 63 del 23/05/2019 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione";

VISTO il decreto sindacale nr. 19 del 02/12/2019 di nomina del Responsabile dell'Area Amm.va, Demografica/Social Sig.ra Anna Napoleoni;

PREMESSO:

- che con D.D. n. (R.G. 146) del 19/03/2019 era stata impegnata la somma di € 200,00 per il servizio di telefonia mobile da parte della Società Telecom Italia spa;
- che con D.D. nr. 78 (R.G. n. 217) del 07/05/2019 è stata impegnata la somma di € 800,00 per il servizio di telefonia mobile da parte della Società Telecom Italia spa;
- che la Società TIM S.p.a. con sede in Milano Via Gaetano Negri nr. 1 P.IVA 00488410010 ha inviato la fattura nr. 7X04577322 del 13/12/2019 dell'importo di € 48,24 di cui € 44,25 quale imponibile ed € 3,99 per IVA 22% soggetta a Split Payment ex art. 17-ter ed € 26,11 fuori campo iva;
- che la fattura è regolare e quindi può essere liquidata;
- attestato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/90 e art. 6 e 7 D.P.R. 62/2013;
- che la Società TIM S.p.a. è in regola con il DURC, con scadenza in data 05/02/2020;

VISTI :

- la legge nr. 241/1990 e s.m.i.;
- il T.U. Enti Locali ex D.Lgs. nr. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare alla Tim S.p.a., con sede in Milano (MI), CF. e P.I.00488410010 la sotto indicata fattura come appresso:

- la fattura nr. 7X04577322 del 13/12/2019 dell'importo di **€ 48,24** di cui € 44,25 quale imponibile ed € 3,99 per IVA 22% soggetta a Split Payment ex art. 17-ter ed € 26,11 fuori campo iva, con imputazione della spesa al **Cap. 85** del BP 2019, con **imp. 78-2019**;

2) Di dare atto che il CIG: Z3928485DC

3) Di emettere il pagamento tramite Bonifico c/c postale IBAN:
IT02W0200809440000500060195

4) Di attestare la regolarità, la correttezza e la legalità del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
F.to NAPOLEONI ANNA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

F.to TOCCHIO LUCA

Si certifica che la presente determinazione é stata pubblicata
nell' Albo Pretorio on line di questo Ente dal 21-01-20 e vi resterà
fino al 05-02-020 .

Il Responsabile della Pubblicazione

F.to -----

E' copia conforme all'originale da usarsi per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio
