



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 535

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 16-06-21

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per canoni telefonici Stabili Comunali - Periodo
Febbraio - Marzo 2021. Ditta Telecom-Tim.**

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e
dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs.
18.8.2000, n. 267;

Premesse:

Richiamata la Determina n. 24 del 27-04-2021 (R.G. 373) con la quale si è provveduto ad impegnare, per un importo totale di € 18.000,00, la spesa presunta dei Canoni Telefonici degli stabili comunali anno 2021.

Considerato che tale somma è stata impegnata sui diversi capitoli del Bilancio 2021, in considerazione dei diversi stabili comunali (CIG Z0C31859A1).

Preso atto che il Servizio di telefonia fissa, presso gli stabili comunali è fornita dalla Telecom-Tim S.p.a., unica azienda nazionale al momento delle attivazioni, fatte negli anni passati.

Visto che la Ditta Telecom Italia-Tim Spa, ha provveduto all'emissione e all'invio di Fatture relative ai canoni telefonici di parte degli Stabili Comunali, per il periodo Febbraio-Marzo 2021 per un importo complessivo di Euro 1.979,80.

Verificate le fatture pervenute e la regolarità del servizio fornito, provvediamo a liquidare l'importo Totale sopra indicato di € 1.979,76.

Verificato che la somma è disponibile sui capitoli, del Bilancio 2021, per effetto degli impegni già presi, per il totale sopra citato, così ripartito:

Cap. 72/1		
" SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro	553,06	
Cap. 172/2		
" MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALIEuro	212,03	
Cap. 286/3		
" SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ".....Euro	377,85	
Cap. 306/3		
" ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ".....Euro	273,79	
Cap. 320/2		
" SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO ".....Euro	395,16	
Cap. 545/2		
" ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro	40,92	
Cap. 307/1		
" SPESE VARIE PER LA DIREZIONE DIDATTICA "Euro	126,99	

Considerato che con prot. N. 8365 del 09/06/2021 è pervenuto all'Ente l'Atto di Cessione del Credito di alcune delle Fatture Tim di competenza del Nostro Comune, indicate in Elenco nell'Atto citato, si provvederà ad effettuare il

pagamento delle fatture citate alla BFF BANK SPA sede legale in Milano, Via Domenichino 5, Partita Iva n. 07960110158, all' IBAN indicato, nell'Atto di Cessione IT58T0343501600CT0990034353;

La restante fattura, non presente nella Cessione del Credito, la n. 8M00105272 del 12/04/2021 di € 73,70 sarà liquidata sull'Iban della Tim indicate in Fattura;

Verificato che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art.2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Accertato che sulla pratica in oggetto non sussistono – ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

Attestato, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di “Prevenzione della corruzione” e dell'Art. 9 in materia di “Trasparenza e tracciabilità”;

Dato atto, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, conferita con Decreto del Sindaco nr. 5 del 25 Gennaio 2021;

Visto il vigente Regolamento comunale per lavori e forniture e servizi in economia;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune;

DETERMINA

di **LIQUIDARE** le fatture TIM pervenute, alla BFF Bank Spa per effetto della Cessione sopra citata per € 1.906,10 e alla Tim per la fattura non ceduta per € 73,70, e di **APPLICARE** al pagamento, di quanto stabilito dal art. 17 dpr 633/72 lo SPLITPAYMENT per versare l'iva , per conto del Fornitore, allo Stato.

Il Responsabile dell'Area
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lì 17-06-2021

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 30-06-2021 al 15-07-2021.

Lì 30-06-2021

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
Dott.ssa MONICA CACCIAMANI