



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 263

DETERMINAZIONE N. 16 DEL 04-05-18

---

---

**OGGETTO: Liquidazione di spesa per canoni telefonici Stabili Comunali - periodo  
Ottobre - Novembre 2017 - rif. 1^ Bim. 2018 - Ditta Telecom -Tim.**

---

---

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio

### 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. 40 del 13/11/2017 ( R.G. 640 ) con la quale si è provveduto ad impegnare, per un importo totale di € 20.700,00, la spesa presunta dei Canoni Telefonici degli stabili comunali per il periodo Dicembre 2016 - Novembre 2017.

Considerato che tale somma è stata impegnata sui diversi capitoli del Bilancio di Previsione 2017 , in considerazione dei diversi stabili comunali ( CIG Z4D20BB671).

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 Telecomitalia-Tim Spa, ha provveduto all'emissione e all'invio delle Fatture relative ai canoni telefonici di parte degli Stabili Comunali, per il periodo da Ottobre-Novembre 2017 - rif.1^ bim. 2018 - per un importo complessivo di Euro 2.664,46.

Verificato la regolarità del servizio fornito, si provvede a liquidare un importo Totale di € 2.664,46.

Visto che la somma da liquidare è disponibile sui capitoli del Bilancio corrente, per effetto degli impegni già presi in gestione residui per un totale di € 2.664,46, sui capitoli di seguito indicati:

Cap. 72/1		
" <b>SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> .....Euro		743,78
Cap. 172/2		
" <b>MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI</b> .....Euro		315,77
Cap. 286/3		
" <b>SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> " .....Euro		484,24
Cap. 306/3		
" <b>ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> " .....Euro		396,69
Cap. 320/2		
" <b>SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> " .....Euro		425,50
Cap. 545/2		
" <b>ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> .....Euro		103,07
Cap. 307/1		
" <b>SPESE VARIE PER LA DIREZIONE DIDATTICA</b> " .....Euro		195,41

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 Commissario Prefettizio nr. 208 del 5 Settembre 2017;

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** alla ditta Ditta Telecom-Tim S.p.a. la somma totale di Euro 2664,46 a saldo delle fatture dei canoni telefonici di parte degli stabili comunali per il periodo Ottobre-Novembre 2017- rif. 1<sup>a</sup> Bim. 2018, per gli importi e sui capitoli indicati in premessa.

di **APPLICARE** per il 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.

Li 07-05-2018

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

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 08-05-2018 al 23-05-2018.

Li 08-05-2018

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