



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 120

DETERMINAZIONE N. 6 DEL 27-02-19

**OGGETTO: Liquidazione spesa per canoni telefonici Stabili Comunali - Periodo
Ottobre - Novembre 2018**

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio

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. 16 del 04/05/2018 (R.G. 263) con la quale si è provveduto ad impegnare, per un importo totale di € 19.500,00, la spesa presunta dei Canoni Telefonici degli stabili comunali per il periodo Dicembre 2017 - Novembre 2018.

Considerato che tale somma è stata impegnata sui diversi capitoli del Bilancio 2018, in considerazione dei diversi stabili comunali (CIG Z60236EA59).

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 2018 per un importo complessivo di Euro 2.912,80.

Verificata la regolarità del servizio fornito, si provvede a liquidare un importo Totale di € 2.912,80.

Visto che la somma è disponibile sui capitoli del predisponendo bilancio di questo ente gestione residui, per effetto degli impegni già presi, si provvede a liquidare il totale di € 2.912,80 sui capitoli di seguito indicati:

Cap. 72/1		
" SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro		802,79
Cap. 172/2		
" MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALIEuro		357,72
Cap. 286/3		
" SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "Euro		474,53
Cap. 306/3		
" ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "Euro		569,40
Cap. 320/2		
" SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO "Euro		357,32
Cap. 545/2		
" ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTOEuro		108,73
Cap. 307/1		
" SPESE VARIE PER LA DIREZIONE DIDATTICA "Euro		242,31

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. 8 del 29 Gennaio 2019;

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 2.912,80 a saldo delle fatture dei canoni telefonici di parte degli stabili comunali per il periodo Ottobre – Novembre 2018 rif. 1^ Bim. 2019, 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 28-02-2019

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 18-03-2019 al 02-04-2019.

Li 18-03-2019

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