



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 591

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 03-09-20

**OGGETTO: Liquidazione spesa per canone di servizio di telefonia mobile e schede dati
Comunali - Periodo Gennaio - Febbraio 2020, Marzo - Aprile 2020,
Maggio - Giugno 2020 e conguaglio periodo precedente 2019.**

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di settembre

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;

IL RESPONSABILE

CONSIDERATO il contratto per la telefonia mobile con WIND SPA, giusta Determinazione del Responsabile Area Economico-finanziaria, n. 421 R.G. del 21/06/2019, con la quale si è rinnovato l'affidamento del servizio di telefonia mobile per 24 mesi a Wind telecomunicazioni SpA, e con il quale per il 2020 si impegna sul capitolo 72/1 l'importo di € 3.600,00 sul corrente Bilancio, per la spesa relativa a quanto indicato, per tutto l'anno 2020;

RILEVATO che la tipologia del servizio rientra tra quelle previste dall'art.16, comma 1, lett. u, del vigente "Regolamento per lavori forniture e servizi in economia" e l'importo del servizio risulta contenuto all'interno della fascia di importo prevista dall'art.125, comma 11, ultimo periodo, del D.Lgs.n.163/2006 (importi inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa) e che, quindi è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

VISTA le fatture di Wind Tre S.p.A. nel frattempo pervenute:

- la n. 2020E000002078 del 21-03-2020 di € 568,03 relativa al servizio di telefonia mobile e schede dati, periodo Gennaio – Febbraio 2020;
- la n. 2020E000003931 del 21-05-2020 di € 503,62 relativa al servizio di telefonia mobile e schede dati, periodo Marzo e Aprile 2020;
- e la n. 2020E000005798 del 21-07-2020 di € 463,60 relative al servizio di telefonia mobile fornito nel periodo Maggio – Giugno 2020;

CONSIDERATO inoltre di dover liquidare anche la Fattura n. 2019E000005636 del 21/07/2019, inviata tardivamente per Conguagli periodo precedente Maggio – Giugno 2019 di € 495,37 sempre relativa al servizio di telefonia mobile;

RITENUTO che occorre procedere al pagamento delle fatture sopra indicate, in quanto il servizio è stato espletato correttamente, si procede alla loro liquidazione per l'importo complessivo di € 2.030,62 imputandolo al capitolo 72/1, gestione competenza, del Bilancio corrente di questo Ente, sul impegno adeguatamente disponibile;

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 il Decreto del Sindaco n.9 del 29/01/2020;

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;

D E T E R M I N A

di liquidare alla ditta WIND TRE SPA le seguenti fatture:

- la n. 2020E000002078 del 21-03-2020 di € 568,03 relativa al servizio di telefonia mobile e schede dati, periodo Gennaio – Febbraio 2020;
 - la n. 2020E000003931 del 21-05-2020 di € 503,62 relativa al servizio di telefonia mobile e schede dati, periodo Marzo e Aprile 2020;
 - la n. 2020E000005798 del 21-07-2020 di € 463,60 relative al servizio di telefonia mobile fornito nel periodo Maggio – Giugno 2020;
 - e la n. 2019E000005636 del 21/07/2019, inviata tardivamente per Conguagli periodo Precedente Maggio – Giugno 2019 di € 495, 37 sempre relativa al servizio di telefonia mobile, per un Totale di € 2.030,62
- di dare atto che la somma è disponibile sul Cap. 72/1 gestione competenza del corrente Bilancio di questo Ente, come indicato in premessa.

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 03-09-2020

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 22-09-2020 al 07-10-2020.

Li 22-09-2020

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