



# COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

## COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 265

DETERMINAZIONE N. 17 DEL 04-05-18

---

---

**OGGETTO: Impegno di spesa per canoni telefonici Stabili Comunali - Anno 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;

Considerato che i contratti delle linee telefoniche nei diversi stabili comunali sono stati attivati negli anni passati, nelle diverse circostanze e quindi nel momento in cui si è reso necessario munire le diverse strutture di linee telefoniche.

Considerato che negli anni passati, quando sono state attivate la maggior parte delle nostre utenze telefoniche, c'era un'unica ditta di telefonia nazionale, oggi Telecom Italia-Tim, e che quindi i contratti sono stati stipulati con la ditta di cui sopra, che sono al momento ancora attivi.

Considerato che il Comune deve provvedere al pagamento della spesa relativa a canoni e consumi per le utenze telefoniche di competenza comunale, per il periodo da Dicembre 2017 a Novembre 2018, competenza 2018.

Stimato per tale periodo un consumo totale di Euro 19.500,00, e considerato opportuno impegnare le somme necessarie distribuendole per esatta competenza sui capitoli del Bilancio 2018 per i seguenti importi:

Cap. 72/1	
" <b>SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> .....Euro	7.000,00
Cap. 172/2	
" <b>MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI</b> .....Euro	3.800,00
Cap. 286/3	
" <b>SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> " .....Euro	2.800,00
Cap. 306/3	
" <b>ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> ".....Euro	2.200,00
Cap. 320/2	
" <b>SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> " .....Euro	2.100,00
Cap. 545/2	
" <b>ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO</b> .....Euro	600,00
Cap. 307/1	
" <b>SPESE PER DIREZIONE DIDATTICA</b> .....Euro	1.000,00

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 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 **APPROVARE** la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

di **DARE ATTO** che la fornitura del servizio telefonico verrà effettuata dalla ditta TELECOM ITALIA-TIM con riferimento ai contratti stipulati negli anni passati ed ancora in essere con questo Comune;

di **APPLICARE**, per il pagamento, come stabilito dal art. 17 dpr 633/7, lo SPLITPAYMENT per versare l'iva , per conto del Fornitore, allo Stato.

Di **IMPEGNARE** la somma totale di € **19.500,00**, riferita al presunto costo della fornitura per il periodo Dicembre 2017 - Novembre 2018 imputandola sui competenti capitoli del Bilancio 2018, indicati in premessa;

Di **DISPORRE** , verificata la regolarità delle fatture relative alla fornitura in questione, la liquidazione delle stesse alla Ditta Telecom Italia-Tim.

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 04-05-2018

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 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