COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE AREA ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTI

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 772

DETERMINAZIONE N. 71 DEL 27-10-20

==========

OGGETTO: Liquidazione di spesa per canoni telefonici Stabili Comunali - Periodo Giugno- Luglio 2020. Ditta Telecom-Tim.

==========

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di ottobre

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. 23 del 27-04-2020 (R.G. 289) con la quale si è provveduto ad impegnare, per un importo totale di € 18.500,00, la spesa presunta dei Canoni Telefonici degli stabili comunali per il periodo Dicembre 2019 – Novembre 2020.

Considerato che tale somma è stata impegnata sui diversi capitoli del Bilancio 2020, in considerazione dei diversi stabili comunali (CIG Z4A2CCFDF8).

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 Giugno – Luglio 2020 per un importo complessivo di Euro 1.689,18.

Verificate le fatture pervenute e la regolarità del servizio fornito, provvediamo a liquidare l'importo Totale sopra indicato di € 1.689,18.

Verificato che la somma è disponibile sui capitoli, del Bilancio 2020, per effetto degli impegni già presi, per il totale sopra citato, cosi ripartito:

Cap. 72/1
" **SERVIZI GENERALI-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**.....Euro 607,43

Cap. 172/2
" MANUTENZIONE STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI .....Euro 212,03

Cap. 286/3
" **SCUOLA MATERNA-SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**".....Euro 354,31

Cap. 306/3
"**ISTRUZIONE PRIMARIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** ".....Euro 242,40

Cap. 320/2
" **SCUOLA MEDIA - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO**".....Euro 156,93

Cap. 545/2
" **ASILO-NIDO - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO** .....Euro 40,92

Cap. 307/1
"**SPESE VARIE PER LA DIREZIONE DIDATTICA** ".....Euro 75,16

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 tracciabilita'";

Dato atto, che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Finanziaria, conferita con Decreto del Sindaco nr. 9 del 29 Gennaio 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;

DETERMINA

di **LIQUIDARE** alla ditta Ditta Telecom-Tim S.p.a. la somma totale di Euro 1.689,18 a saldo delle fatture dei canoni telefonici di parte degli stabili comunali per il periodo Giugno – Luglio 2020 rif. 5^ Bim. 2020, per gli importi e sui capitoli del Bilancio 2020, 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.
Lì 27-10-2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssaMONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 10-11-2020 al 25-11-2020.
Lì 10-11-2020

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