



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **218**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 86 DEL 30-03-2019

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto: Liquidazione servizi fonia fissa Ditta Telecom Italia Mobile Spa dicembre-gennaio 2019
--

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di marzo, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

Visto gli artt. n.107 e n.109, comma 1, del D.Lgs.267/2000, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la delibera della Giunta Comunale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;

Richiamato lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del D. Lgs.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;

Visto l'atto di nomina sindacale n.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la convenzione CONSIP n. 2052026 del 13/04/2015, stipulata con Telecom Italia Mobile Spa ed avente ad oggetto la fornitura di telefonia fissa e connettività ip;

Vista la richiesta di proroga della convenzione Telefonia Fissa e connettività IP 4 Prot. 884 del 31/01/2018 fino al 31/12/2019;

Vista la risposta da parte di Telecom Italia Mobile Spa, assunta al protocollo comunale n. 1493 del 18/02/2019, con la quale si conferma la proroga della convenzione alle medesime condizioni fino al 31/12/2019;

Vista la propria determina n. 29 del 15/02/2019 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per la fornitura sopra descritta relativamente all'anno 2019 con la ditta Telecom Italia Mobile Spa di Milano (MI) per euro 5.000,00 Iva 22% compresa con imputazione al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.001) del bilancio 2019 in fase di redazione;

Preso atto che la fornitura è correttamente avvenute e che la ditta ha emesso regolari fatture;

Vista le fatture emesse dalla ditta Telecom Italia Mobile Spa di Milano (MI) specificate nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Imponibile	Iva 22%	Totale
8M00057302	06/02/2019	32,95	7,25	40,20
8M00057216	06/02/2019	46,71	10,28	56,99
8M00055883	06/02/2019	30,12	6,63	36,75
8M00057941	06/02/2019	29,22	6,43	35,65
8M00056275	06/02/2019	95,69	20,90	116,59
8M00056566	06/02/2019	61,85	13,61	75,46
8M00056186	06/02/2019	95,61	20,90	116,51
8M00058255	06/02/2019	29,10	6,38	35,48
8M00057088	06/02/2019	68,54	15,08	83,62
8M00055909	06/02/2019	179,29	15,02	194,31
7X00246137	14/02/2019	6,32	N.S.	6,32
7X00751733	14/02/2019	10,38	N.S.	10,38
				808,26

Visto il DURC regolare della Ditta Telecom Italia Mobile Spa prot. INAIL 15080453 con scadenza validità al 10/06/2019;

Visto il seguente codice CIG Z671404CE9;

Ritenuto di dover determinare in merito;

Per quanto in premessa,

DETERMINA

Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Liquidare le fatture emesse dalla ditta Telecom Italia Mobile Spa di Milano (MI) relative al servizio di fonia fissa per il periodo di dicembre 2018 e gennaio 2019, specificate nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Imponibile	Iva 22%	Totale
8M00057302	06/02/2019	32,95	7,25	40,20
8M00057216	06/02/2019	46,71	10,28	56,99
8M00055883	06/02/2019	30,12	6,63	36,75
8M00057941	06/02/2019	29,22	6,43	35,65
8M00056275	06/02/2019	95,69	20,90	116,59
8M00056566	06/02/2019	61,85	13,61	75,46
8M00056186	06/02/2019	95,61	20,90	116,51
8M00058255	06/02/2019	29,10	6,38	35,48
8M00057088	06/02/2019	68,54	15,08	83,62
8M00055909	06/02/2019	179,29	15,02	194,31
7X00246137	14/02/2019	6,32	N.S.	6,32
7X00751733	14/02/2019	10,38	N.S.	10,38
				808,26

Imputare la spesa complessiva di euro 808,26 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.001) del Bilancio 2019, gestione competenza.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 11-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal11-06-2019 al26-06-2019

Li 11-06-2019 Reg. n. 631

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li 11-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina