



Comune di Visso
Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. **532**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 211 DEL 17-09-2018

Ufficio:

Oggetto:	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE CONSUMI GIUGNO-LUGLIO 2018. DITTA TIM SPA.
-----------------	--

L'anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di settembre, 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;

Vista la propria determina di impegno n. 40 del 21/02/2018 con la quale sono stati assunti regolari impegni di spesa per la fornitura dei servizi, tra cui quelli relativi alla telefonia fissa e mobile, relativi all'anno 2018;

Vista la propria determina di impegno n. 62 del 23/03/2018 con la quale è stato assunto regolare impegno di spesa per i servizi di telefonia mobile mediante ODA sul MePa;

Preso atto che le forniture sono correttamente avvenute e che la ditta TIM Spa ha emesso regolari fatture;

Viste le fatture inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Imponibile	Iva 22%	Totale
8M00321612	06/08/2018	57,33	12,61	69,94
8M00321743	06/08/2018	29,29	6,44	35,73
8M00321984	06/08/2018	95,00	20,90	115,90
8M00322833	06/08/2018	68,47	15,06	83,53
8M00322559	06/08/2018	93,74	18,34	112,08
8M00322906	06/08/2018	95,00	20,90	115,90
8M00323921	06/08/2018	30,47	6,70	37,17
8M00323974	06/08/2018	76,62	16,86	93,48
8M00323992	06/08/2018	29,01	6,38	35,39
8M00322703	06/08/2018	81,13	15,29	96,42
8M00321753	06/08/2018	31,66	6,97	38,63
8M00324424	06/08/2018	91,73	20,18	111,91
7X03081668	14/08/2018	471,20	69,22	540,42
				1.486,50

Visto il DURC regolare della Ditta TIM SpA (Partita Iva 00488410010), prot. INPS 11060949 con scadenza validità al 13/10/2018;

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 inserite nel seguente prospetto:

Fattura n.	Del	Imponibile	Iva 22%	Totale
8M00321612	06/08/2018	57,33	12,61	69,94
8M00321743	06/08/2018	29,29	6,44	35,73
8M00321984	06/08/2018	95,00	20,90	115,90
8M00322833	06/08/2018	68,47	15,06	83,53
8M00322559	06/08/2018	93,74	18,34	112,08
8M00322906	06/08/2018	95,00	20,90	115,90
8M00323921	06/08/2018	30,47	6,70	37,17
8M00323974	06/08/2018	76,62	16,86	93,48
8M00323992	06/08/2018	29,01	6,38	35,39
8M00322703	06/08/2018	81,13	15,29	96,42
8M00321753	06/08/2018	31,66	6,97	38,63
8M00324424	06/08/2018	91,73	20,18	111,91
7X03081668	14/08/2018	471,20	69,22	540,42
				1.486,50

Imputare la spesa complessiva di euro 1.486,50 al cap. 84 (cod. bil. 01.09-1.03.02.05.000) del Bilancio 2018.

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 06-10-2018

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 dal08-10-2018 al23-10-2018

Li 08-10-2018 Reg. n. 1216

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina