



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

Registro Generale n. 597

DETERMINAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

N. 123 DEL 01-10-2018

Ufficio: RAGIONERIA

Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA FISSA GIUGNO E LUGLIO 2018

L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di ottobre,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Mignini Germano

Attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del decreto sindacale di nomina a responsabile dei servizi finanziari del 06/07/2018, adottato ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Premesso che l'amministrazione, al fine di garantire il regolare svolgimento della propria attività istituzionale, ha in corso utenze per la fornitura di servizi di telefonia;

Rilevato che tali servizi sono posti in essere sulla base di contratti di utenza e che i medesimi stabiliscono le condizioni e le modalità di erogazione del servizio e le modalità per l'effettuazione dei pagamenti;

Viste le fatture Telecom Itala Spa:

Num.Docum.	Data	Prot.	Anno	Benef.	Descrizione Beneficiario	Descrizione Documento	imponibile	IVA	Totale	Reg.
4220718800024147	43318	7623	2018	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA GIUGNO LUGLIO 2018	€ 1.259,22	€ 277,03	€ 1.536,25	602
8P00162847	43318	7624	2018	2355	TELECOM ITALIA S.P.A.	SERVIZIO TELEFONIA FISSA GIUGNO LUGLIO 2018	€ 105,00	€ 23,10	€ 128,10	601
							€ 1.364,22	€ 300,13	€ 1.664,35	

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e ss.mm.ii. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, si è provveduto ad acquisire, dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, il seguente Codice Identificativo Gara ZF222EA0BF;

Preso atto del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante che la ditta succitata risulta in regola con il versamento dei contributi INPS ed in regola con il versamento dei premi e accessori INAIL;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 in data 05/04/2013 esecutiva ai sensi di legge e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 19/05/2015;

Visto lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 10.10.1991 modificato ed integrato con successive deliberazioni;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato:

- di liquidare e pagare la somma complessiva di € 1.664,35 alla Telecom Italia S.p.A. mediante accredito su C/C IT 68 K 01030 03400 000006272808, per le spese telefoniche delle varie utenze comunali e per la connessione ad Internet di giugno e luglio 2018;
- di imputare la somma complessiva di € 1.664,35 ai capitoli:
 - € 678,81 cap. 341/2;
 - € 256,68 cap. 649/3;
 - € 427,62 cap. 693/3;
 - € 301,24 cap. 735/3;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio on line ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del DLgs 2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Germano Mignini

(Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e rispettive norme collegate)