



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

### COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 106 Del 18-06-2021

Reg. generale 188

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.4220521800006920 DEL 12.04.2021 RELATIVA AL BIMESTRE FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z6508B8D1C**

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di giugno nel proprio ufficio

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che questo Ente ha aderito alla convenzione Consip Fonia 4;

**Ritenuto opportuno** provvedere ad assumere regolare impegno di spesa per il servizio di telefonia per il periodo Febbraio 2021-Marzo 2021;

**Visto** che la ditta TELECOM ITALIA SPA S.P.A. ha regolarmente svolto il servizio richiesto;

**Vista** la fattura n. 4220521800006920 del 12.04.2021, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta TELECOM ITALIA SPA ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 179,75 (I.V.A. compresa), quale compenso per il servizio di telefonia per le utenze di proprietà comunale relativa al periodo Febbraio 2021- Marzo 2021 ;

**Vista** la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INPS\_27654006 Data richiesta 30/05/2021 Scadenza validità 27/09/2021, di cui si allega copia;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**Richiamate** le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

#### Visti:

- il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;

- il CIG: Z6508B8D1C

## DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di **impegnare** la somma pari ad euro 179,75 (IVA compresa) al fine di coprire la fattura n. 4220521800006920 del 12.04.2021 relativa al bimestre Febbraio 2021 – Marzo 2021, al capitolo 83 cod. bil. 01.11-1.03.02.05.000 del B.P. 2021, gestione competenza, che presenta la dovuta disponibilità;
3. Di **liquidare**, per i motivi espressi in premessa, la somma totale di 179,75(IVA compresa), relativa alla fattura n.4220521800006920 del 12.04.2021, alla società TELECOM ITALIA SPA con sede legale in Via Gaetano Negri n.1 Milano, P.i. 00488410010, per il servizio di telefonia;
4. Di **imputare** la spesa al capitolo 83 cod. bil. 01.11-1.03.02.05.000 del B. P. 2021 gestione competenza, che presenta la dovuta disponibilità;
5. Di **pubblicare** la presente determinazione per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ente;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to CECOLI PIETRO

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 18-06-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to **CECOLI PIETRO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 18-06-2021

Il Responsabile del servizio  
F.to **CECOLI PIETRO**

---

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

Li 18-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to **CECOLI PIETRO**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Gen. n. 290

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 23-06-2021 al giorno 08-07-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 09-07-2021

IL RESPONSABILE  
DELLE PUBBLICAZIONI

.....

---

La presente copia, da me collazionata, formata da n. \_\_\_\_ fogli, è conforme alla determinazione originale emessa da questo ufficio.

Monte Cavallo, li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
CECOLI PIETRO