



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 73 Del 25-05-2020

Reg. generale 103

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 4220516800006006 DEL 05.02.2016 RELATIVA AL BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2015-2016 ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - CIG: Z6508B8D1C

L'anno duemilaventi il giorno venticinque del mese di maggio 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 Dicembre 2015 – Gennaio 2016;

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

Vista la fattura n. 4220516800006006 del 05.02.2016, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta TELECOM ITALIA SPA ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 35,38 (I.V.A. compresa), quale compenso per il servizio di telefonia per le utenze di proprietà comunale relativa al periodo Dicembre 2015 – Gennaio 2016;

Vista la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_20205381 Data richiesta 05/02/2020 Scadenza validità 04/06/2020, 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. n. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";
- il D. Lgs. 163/2006;
- il DPR 207/2010;

DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di **impegnare** la somma pari ad euro 35,38 al fine di coprire la fattura n. 4220516800006006 del 05.02.2016 relativa al bimestre Dicembre 2015 – Gennaio 2016, al capitolo 83 cod. bil. 01.11-1.03.02.05.000 del B.P. 2020, in fase di predisposizione, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;
3. Di **liquidare**, per i motivi espressi in premessa, la somma totale di 35,38 (IVA compresa), relativa alla fattura n. 4220516800006006 del 05.02.2016, 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 all'intervento 01.11-1.03.02.05.000 del B. P. 2020, in fase di predisposizione, 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 Remigi Rag. Valentina

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

Data: 25-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to **REMIGI VALENTINA**

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

Data: 25-05-2020

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.

Lì 25-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Remigi Rag. Valentina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 212

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 25-05-2020 al giorno 09-06-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 10-06-2020

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
Remigi Rag. Valentina