



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

### COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 80 Del 21-05-2021

Reg. generale 135

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.4220521800003439 DEL 11.02.2021 RELATIVA AL BIMESTRE DICEMBRE 2020- GENNAIO 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 ventuno 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 2020 – Gennaio 2021;

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

**Vista** la fattura n. 422521800003439 del 11.02.2021, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta TELECOM ITALIA SPA ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 181,31 (I.V.A. compresa), quale compenso per il servizio di telefonia per le utenze di proprietà comunale relativa al periodo Dicembre 2020 – Gennaio 2021.

**Vista** la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INPS\_25949602 Data richiesta 30/01/2021 Scadenza validità 30/05/2021, 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. n. 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 181,31(IVA compresa) al fine di coprire la fattura n. 4220521800003439 del 11.02.2021 relativa al bimestre Dicembre 2020 – Gennaio 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 181,31(IVA compresa), relativa alla fattura n.4220521800003439 del 11.02.2021 , 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: 21-05-2021

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

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

Data: 21-05-2021

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 21-05-2021

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Gen. n. 211

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 27-05-2021 al giorno 11-06-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 12-06-2021

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