



COMUNE DI MONTE CAVALLO
Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 38 Del 30-03-2020

Reg. generale 60

Oggetto:IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 4220520800004176 DEL 06.02.2020 RELATIVA AL BIMESTRE DICEMBRE - GENNAIO 2020 ALLA DITTA TIM SPA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 PER GLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di marzo 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 2019 – Gennaio 2020;

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

Vista la fattura n. 4220520800004176 del 06.02.2020, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta TIM SPA ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 219,11 (I.V.A. compresa), quale compenso per il servizio di telefonia per le utenze di proprietà comunale relativa al periodo Dicembre 2019 – Gennaio 2020;

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.vo 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 219,11 al fine di coprire la fattura n. 4220520800004176 del 06.02.2020 relativa al bimestre Dicembre 2019 – Gennaio 2020, 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 219,11 (IVA compresa), relativa alla fattura n. 4220520800004176 del 06.02.2020, alla società TIM 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: 30-03-2020

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

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

Data: 30-03-2020

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.

Li 30-03-2020

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 148

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 10-04-2020 al giorno 25-04-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 27-04-2020

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