



COMUNE DI MONTE CAVALLO

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 130 Del 11-08-2021

Reg. generale 229

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.4220521800010706 DEL 10.06.2021 RELATIVA AL BIMESTRE APRILE 2021 - MAGGIO 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 undici del mese di agosto 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 Aprile 2021-Maggio 2021;

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

Vista la fattura n.422521800010706 del 10.06.2021, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta TELECOM ITALIA SPA ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 196,66 (I.V.A. compresa), quale compenso per il servizio di telefonia per le utenze di proprietà comunale relativa al periodo Aprile 2021 – Maggio 2021;

Vista la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INPS_275654006 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 196,66 (IVA compresa) al fine di coprire la fattura n. 422521800010706 del 10.06.2021 relativa al bimestre Aprile 2021 -Maggio 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 196,66 (IVA compresa), relativa alla fattura n.422521800010706 del 10.06.2021, 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: 11-08-2021

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

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

Data: 11-08-2021

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.

Lì 11-08-2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Gen. n. 363

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 16-08-2021 al giorno 31-08-2021 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 01-09-2021

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