



# COMUNE DI MONTE CAVALLO

## Provincia di Macerata

### COPIA DI DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 143 Del 05-11-2020

Reg. generale 226

**Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.4220520800018388 DEL 13.08.2020 RELATIVA AL BIMESTRE GIUGNO-LUGLIO 2020 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 cinque del mese di novembre 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 Giugno -Luglio 2020;

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

**Vista** la fattura n. 4220520800018388 del 13.08.2020, trasmessa in formato elettronico, con la quale la ditta TELECOM ITALIA SPA ha richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 190,12 (I.V.A. compresa), quale compenso per il servizio di telefonia per le utenze di proprietà comunale relativa al periodo Giugno-Luglio 2020.

**Vista** la regolarità contributiva, con esito regolare, Numero Protocollo INPS\_22853088 Data richiesta 02/10/2020 Scadenza validità 30/01/2021, 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;

## DETERMINA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di **impegnare** la somma pari ad euro 190,12 al fine di coprire la fattura n. 4220520800018388 del 13.08.2020 relativa al bimestre Giugno – Luglio 2020, al capitolo 83 cod. bil. 01.11-1.03.02.05.000 del B.P. 2020, gestione competenza che presenta la dovuta disponibilità;
3. Di **liquidare**, per i motivi espressi in premessa, la somma totale di 190,12(IVA compresa), relativa alla fattura n. 4220520800018388 del 13.08.2020 , 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. 2020, 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: 05-11-2020

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

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

Data: 05-11-2020

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 05-11-2020

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

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. Gen. n. 443

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 09-11-2020 al giorno 24-11-2020 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Monte Cavallo, li 25-11-2020

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