



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 221 Del 16-11-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 1098

**Oggetto: CONTRATTO PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. LIQUIDAZIONE
SPESA 6° BIMESTRE 2020.**

L'anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, e in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione R.G. n. 14 del 14/01/2020, ad oggetto: "Contratto per servizi di telefonia fissa e mobile con Tim S.p.a. – Impegno di spesa per l'esercizio 2020", con la quale si è provveduto ad assumere gli impegni di spesa sotto riportati per un importo complessivo di Euro 3.995,00, imputando gli stessi al bilancio di previsione finanziario 2019/2021 – annualità 2020 per procedere alla somministrazione del contratto di telefonia fissa e mobile per l'anno 2020:

Cap./Art.	Descrizione	Importo	Impegno N.
90/0	Spese per utenze sede comunale	1.552,00	53/2020
199/3	Prestazione servizi lavori pubblici (utenze e canoni)	711,00	54/2020
532/1	Spese varie ufficio polizia prest.servizi (utenze)	333,00	55/2020
930/1	Spese generali funz.to Museo prest.servizi (utenze)	68,00	56/2020
1416/1	Spese generali funz.to Cimitero	500,00	57/2020
2069/1	Spese funz.to attracco meccanizz.(utenze)	831,00	58/2020
	Totale impegnato	3.995,00	

Considerato che:

- la conseguente somministrazione del contratto per il servizio, relativo alla telefonia fissa e mobile, è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, i termini e le condizioni contrattuali pattuite;
- il fornitore ha rimesso, per il periodo relativo al 6° Bimestre 2020, le seguenti fatture:
 - ✓ N. 7X03368375 del 14/10/2020 dell'importo di Euro 206,40 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00327034 del 14/10/2020 dell'importo di Euro 68,08 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00326043 del 14/10/2020 dell'importo di Euro 99,38 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00325593 del 14/10/2020 dell'importo di Euro 84,44 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00324676 del 14/10/2020 dell'importo di Euro 68,08 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00326163 del 14/10/2020 dell'importo di Euro 68,08 iva compresa; onde conseguirne il pagamento;
- il fornitore ha, altresì, rimesso le seguenti note di credito:
 - ✓ N. 302080075118 del 08/09/2020 dell'importo di Euro 180,00 iva compresa;
 - ✓ N. 302080075120 del 08/09/2020 dell'importo di Euro 47,99 iva compresa;
 - ✓ N. 302080075116 del 08/09/2020 dell'importo di Euro 168,01 iva compresa; onde conseguirne il recupero dalle fatture sopra indicate.

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta REGOLARE;

Considerato che il sottoscritto ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione, rientrante nel budget assegnato con il citato atto di Giunta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi della stessa Giunta Municipale predefiniti;

DETERMINA

- la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di liquidare la spesa complessiva di Euro 198,46 a favore dei creditori di seguito indicati:

fattura	data	beneficiario	importo	capitolo	art.	co/re	impegno	cig
302080075116	08/09/2020	TIM S.P.A.	-90,00	90	0	C	53	Z012B8AD7F
302080075120	08/09/2020	TIM S.P.A.	-47,99	90	0	C	53	Z012B8AD7F
8M00327034	14/10/2020	TIM S.P.A.	68,08	90	0	C	53	Z012B8AD7F
8M00325593	14/10/2020	TIM S.P.A.	84,44	90	0	C	53	Z012B8AD7F
8M00326043	14/10/2020	TIM S.P.A.	99,38	90	0	C	53	Z012B8AD7F
302080075118	08/09/2020	TIM S.P.A.	-180,00	199	3	C	54	Z012B8AD7F
7X03368375	14/10/2020	TIM S.P.A.	206,40	199	3	C	54	Z012B8AD7F
302080075116	08/09/2020	TIM S.P.A.	-78,01	2069	1	C	58	Z012B8AD7F
8M00324676	14/10/2020	TIM S.P.A.	68,08	2069	1	C	58	Z012B8AD7F
8M00326163	14/10/2020	TIM S.P.A.	68,08	2069	1	C	58	Z012B8AD7F

- di dare atto che le somme che residuano sugli impegni di spesa sopra indicati rimangono a disposizione per le successive liquidazioni;
- di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato riportato nella fattura;
- di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.

IL FUNZIONARIO
F.to Giannandrea Rosanna

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

16-11-2020

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 20-11-2020, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Rag. Rosanna Giannandrea