



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 99 Del 10-07-18

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 570

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZE TELEFONICHE 4^ BIMESTRE 2018 - TIM FISSO E MOBILE

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieci del mese di luglio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il decreto prot. n. 3 del 30/06/2017 di conferimento dell'incarico di dirigente/responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 17/01/2018, immediatamente esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 19/01/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;

Riscontrata la necessità ed urgenza, al fine di assicurare il puntuale e corretto espletamento dei vari servizi comunali, di provvedere ad assumere gli impegni di spesa per far fronte alle spese necessarie per la gestione delle utenze telefoniche per il 4^ bimestre 2018;

Viste le fatture pervenute all'ente relative alle utenze telefoniche di telefonia fissa e mobile TIM SPA P.iva 00488410010 4^ Bimestre 2018;

Accertata la disponibilità dei fondi assegnati;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste ai capitoli di seguito riportati del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 – Annualità 2018, sufficientemente capienti:

CAPITOLO	DESCRIZIONE
90/0	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE
199/3	PRESTAZIONI SERVIZI LAVORI PUBBLICI
532/1	SPESE VARIEUFF.POLIZIA PRESTAZ. SERVIZI
930/1	SPESE PRESTAZ. SERVIZI MUSEO
1416/1	SPESE FUNZ GEN CIMITERO
2069/1	SPESE FUNZ GEN ATTRACCO MECCAN

Considerato che:

- la conseguente fornitura ovvero il servizio relativo è stato regolarmente eseguito secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

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

DETERMINA

La premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	MIS./PROG.	PdC Finanz.	ESERC. FINAN Z.	CREDITORE	IMPORTO
90/0	SPESE PER UTENZE SEDE COMUNALE	01.03	01.03.02.05.000	2018	TELECOM ITALIA SPA	305,86
199/3	PRESTAZIONI SERVIZI LAVORI PUBBLICI	01.06	01.03.02.05.000	2018	TELECOM ITALIA SPA	267,05
532/1	SPESE VARIEUFF.POLIZIA PRESTAZ. SERVIZI	03.01	01.03.02.05.000	2018	TELECOM ITALIA SPA	118,48
930/1	SPESE PRESTAZ. SERVIZI MUSEO	05.02	01.03.02.05.000	2018	TELECOM ITALIA SPA	26,82
1416/1	SPESE GEN. FUNZ. CIMITERO	12.09	01.03.02.05.000	2018	TELECOM ITALIA SPA	94,78
2069/1	SPESE FUNZ. ATTRACCO MECCANICO	10.05	01.03.02.05.000	2018	TELECOM ITALIA SPA	136,16
						949,15

CIG: Z6C244EE2D

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
- di liquidare la spesa complessiva di Euro 491,83 a favore di TIM SPA P.iva 00488410010 per la fattura di telefonia mobile n. 7X02606346 del 14/06/2018 relativa al 4^ bimestre 2018 con scadenza 18/05/2018:
 - cap 90/0 € 79,48;
 - Cap 199/3 € 267,05;
 - Cap 532/1 € 118,48;
 - Cap 930/1 € 26,82.
- di liquidare la spesa complessiva di Euro 457,32 a favore di TIM SPA P.iva 00488410010 per le fatture di telefonia fissa:
 - CAP 2069/1 impegno assunto con il presente atto:
 - n. 8M00245633 € 68,08 del 06/06/2018 relativa al 4^ bimestre 2018 con scad 30/08/2018;
 - n. 8M00243794 € 68,08 del 06/06/2018 relativa al 4^ bimestre 2018 con scad 30/08/2018;
 - CAP 1416/1 impegno assunto con il presente atto
 - n. 8M00247425 € 94,78 del 06/06/2018 relativa al 4^ bimestre 2018 con scad 30/08/2018;
 - CAP 90/0 impegno assunto con il presente atto
 - n. 8M00247550 € 85,13 del 06/06/2018 relativa al 4^ bimestre 2018 con scad 30/08/2018;
 - n. 8M00244822 € 141,25 del 06/06/2018 relativa al 4^ bimestre 2018 con scad 30/08/2018;
- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria unitamente ai documenti giustificativi della spesa per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa per

l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato TIM TELECOM ITALIA SPA
telefonia mobile - IBAN: IT 59 B 01030 02827 0000 0669 9933 l'importo di € 491,83.
telefonia fissa – IBAN: IT 83 F 01030 02800 0000 0776 4065 l'importo di € 457,32.

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.

10-07-2018

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 16-07-2018, 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
Dott.ssa Simonetta Biagioli