



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 178 Del 17-09-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 840

**Oggetto: CONTRATTO PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE. LIQUIDAZIONE
SPESA 5° BIMESTRE 2020.**

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre, 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 5° Bimestre 2020, le seguenti fatture:
 - ✓ N. 8M00276425 del 13/08/2020 dell'importo di Euro 99,38 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00275030 del 13/08/2020 dell'importo di Euro 68,08 iva compresa;
 - ✓ N. 7X02644114 del 14/08/2020 dell'importo di Euro 206,40 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00275118 del 13/08/2020 dell'importo di Euro 86,11 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00274268 del 13/08/2020 dell'importo di Euro 68,08 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00273980 del 13/08/2020 dell'importo di Euro 68,08 iva compresa; onde conseguire il pagamento;

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, rientrando 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 596,13 a favore dei creditori di seguito indicati:

Capitolo spesa	Impegno N.	Fornitore	Fattura N.	Data Fattura	Importo	Totale da liquidare	CIG
90/0	53/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00276425	13/08/2020	99,38	99,38	Z370D822E9
90/0	53/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00275030	13/08/2020	68,08	68,08	Z370D822E9
90/0	53/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	7X02644114	14/08/2020	36,45	36,45	Z0024D6D29
199/3	54/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	7X02644114	14/08/2020	109,20	109,20	Z0024D6D29
532/1	55/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	7X02644114	14/08/2020	48,60	48,60	Z0024D6D29
930/1	56/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	7X02644114	14/08/2020	12,15	12,15	Z0024D6D29
1416/1	57/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00275118	13/08/2020	56,51	56,51	Z370D822E9
2069/1	58/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00275118	13/08/2020	29,60	29,60	Z370D822E9
2069/1	58/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00274268	13/08/2020	68,08	68,08	Z370D822E9
2069/1	58/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00273980	13/08/2020	68,08	68,08	Z370D822E9

- 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 nelle fatture;
- 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.

17-09-2020

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 01-10-2020, 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