



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 3 Del 14-01-20

SETTORE C - AREA FINANZIARIA

Reg. generale 15

Oggetto: CONTRATTO PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E MOBILE - LIQUIDAZIONE SPESA 1^ BIMESTRE 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di gennaio, 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 1° Bimestre 2020, le seguenti fatture:
 - ✓ N. 8M00476823 del 05/12/2019 dell'importo di Euro 147,35 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00477317 del 05/12/2019 dell'importo di Euro 74,18 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00477698 del 05/12/2019 dell'importo di Euro 74,18 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00479761 del 05/12/2019 dell'importo di Euro 93,29 iva compresa;
 - ✓ N. 8M00478069 del 05/12/2019 dell'importo di Euro 74,18 iva compresa;
 - ✓ N. 7X04877987 del 13/12/2019 dell'importo di Euro 386,39 iva compresa;per un totale di Euro 849,57 onde conseguire il pagamento;

Dato atto altresì che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in data 08/10/2019 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 849,57 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	8M00478069	05/12/2019	74,18	221,53	Z012B8AD7F
		T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00476823	05/12/2019	147,35		
		T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	7X04877987	13/12/2019	71,14	71,14	Z012B8AD7F
199/3	54/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	7X04877987	13/12/2019	208,70	208,70	Z012B8AD7F
532/1	55/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	7X04877987	13/12/2019	94,84	94,84	Z012B8AD7F
930/1	56/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	7X04877987	13/12/2019	11,71	11,71	Z012B8AD7F
1416/1	57/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00479761	05/12/2019	93,29	93,29	Z012B8AD7F
2069/1	58/2020	T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00477317	05/12/2019	74,18	148,36	Z012B8AD7F
		T.I.M. SPA - P. Iva 00488410010	8M00477698	05/12/2019	74,18		

- 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 riportati nelle singole 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.

14-01-2020

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 16-01-2020, 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 lì

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