



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

**COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
UFFICIO TECNICO COMUNALE**

N. 109 del Reg. Data 28-08-2018 Reg. Generale N. 244

**Oggetto: Liquidazione fatture per utenze telefoniche edifici comunali e cellulari dipendenti -
periodo aprile - maggio 2018.**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di agosto, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

Il Sottoscritto PAGLIALUNGA MAURO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICONOSCIUTA, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3 lettera d) ed e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la propria competenza all'assunzione di impegni di spesa, all'emissione di atti di amministrazione e di gestione del personale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il Decreto Sindacale n. 2/2018 del 02/01/2018, con cui il Sottoscritto è stato nominato quale Responsabile del Servizio Patrimonio di questo Ente, con il conferimento delle funzioni di cui all'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 03/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto: *“Assegnazione budgets definitivi 2018 ai Responsabili dei servizi e determinazione degli obiettivi di ciascuna area*, con la quale sono stati assegnati i fondi ai responsabili dei servizi per l'anno corrente;

VISTA la determinazione di questo ufficio n. 4 del 02/01/2018 con oggetto: *“Impegno di spesa per utenze telefoniche per edifici comunali e cellulari dipendenti tramite la società “TIM” S.p.A. per l'anno 2018”*;

VISTE le fatture elettroniche emesse il 06/12/2018 dalla Società *“TIM” S.p.A.*, relative ai consumi degli uffici, delle varie scuole, della sede della protezione civile e dell'asilo nido per le apparecchiature telefoniche fisse, nonché la fattura per le utenze mobili relative al periodo: **aprile – maggio 2018**;

DATO ATTO che si rende ora necessario provvedere alla loro liquidazione;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 29/12/2011;

ACCERTATA la disponibilità sui fondi assegnati;

DATO ATTO che è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice *“smart CIG” Z57218EFC1*, in quanto trattasi di fornitura di importo inferiore ad €. 40.000,00;

VISTO il Decreto Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 107 (*funzioni e responsabilità dei dirigenti*) e 184 (*liquidazione della spesa*);

D E T E R M I N A

1) La premessa forma parte integrante del presente atto;

2) Di liquidare alla Società *“TIM” S.p.A.* le fatture elettroniche relative alle utenze telefoniche sotto elencate relative al periodo **aprile – maggio 2018** con imputazione ai codici di bilancio dell'esercizio corrente, elencati nella tabella che segue:

Fattura		Importo	Cap.	Codice di bilancio	Utenza
n.	del				
4220518800016909	06/06/18	69,27	81	01.02-1.03.02.05.001	Uffici comunali
8M00231737	06/06/18	211,60	81	01.02-1.03.02.05.001	Uffici comunali
7X02206294	14/06/18	474,67	81	01.02-1.03.02.05.002	Utenze cellulari
8M00229670	06/06/18	152,76	647	04.01-1.03.02.05.001	Scuola infanzia
8M00231651	06/06/18	163,47	691	04.02-1.03.02.05.001	Scuola primaria
8M00229513	06/06/18	205,73	703	04.02-1.03.02.05.001	Scuola secondaria 1° grado

Fattura		Importo	Cap.	Codice di bilancio	Utenza
n.	del				
8M00232772	06/06/18	151,10	1106	11.01-1.03.02.05.001	Sede protez. civile
8M00231632	06/06/18	76,32	1661	12.01-1.03.02.05.001	Asilo nido
TOTALE		1.504,92			

3) Di trasmettere copia del presente atto all'ufficio ragioneria per la successiva emissione dei mandati di pagamento, dando atto che gli importi relativi all'I.V.A. verranno trattenuti per il successivo versamento all'Erario, in applicazione di quanto disposto dall'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PAGLIALUNGA MAURO

=====
Sul presente provvedimento, ha espresso, come segue il parere favorevole e l'attestazione di cui al
D.Lgs. 18.8.2000, n. 267:
.....

- a norma dell'art. 147 bis comma 1 e art. 183 comma 7:

per quanto riguarda la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Montresor Renzo

li, 28-08-2018

=====
La presente determinazione, é soggetta a pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e
diventa esecutiva subito dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria (art. 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000).
=====

La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 31-08-2018

li, 31-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

=====
E' copia conforme all'originale.

li, 31-08-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
*F.to PAGLIALUNGA MAURO

*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.
=====