



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI
Provincia di Macerata

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

N. 77 del Reg. Data 07-09-2017 Reg. Generale N. 198

Oggetto: Liquidazione fatture per utenze telefoniche edifici comunali e cellulari dei dipendenti - 4[^] bimestre 2017.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di settembre, 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;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 20/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con oggetto: “Assegnazione provvisoria budgets ai Responsabili dei servizi per l’anno 2017”, con la quale sono stati assegnati i fondi ai responsabili dei servizi per l’anno corrente;

RILEVATO che il Sottoscritto con Decreto Sindacale n. 02/2017 del 12/01/2017 è stato nominato Responsabile del Servizio Patrimonio di questo Ente e, pertanto, rientra nei compiti di questo Ufficio provvedere a far fronte alla liquidazione delle fatture per le varie utenze telefoniche degli immobili di proprietà comunale e dei cellulari dei vari dipendenti comunali;

VISTE le precedenti determinazioni di questo ufficio:

- n. 5 del 19/01/17 con oggetto: “Impegno di spesa per utenze telefoniche per edifici comunali e cellulari dipendenti tramite la società Telecom Italia S.p.A. – anno 2017”;

- n. 67 del 21/07/17 con oggetto: “Impegno di spesa per utenza telefonica della nuova sede del Gruppo di Protezione Civile Comunale – anno 2017”;

VISTE le fatture elettroniche trasmesse dalla Società Telecom Italia S.p.A., relative ai consumi degli uffici, delle varie scuole e dell’asilo nido per le apparecchiature telefoniche fisse, nonché la fattura per le utenze mobili relative al periodo **4^a bimestre 2017 (oltre alle fatture relative al 2^a e 3^a bim. 2017 per le utenze cellulari)**;

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 il CIG assegnato dall’ANAC ai sensi della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti è n. ZE71D0091B;

VISTI gli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, e 184 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

D E T E R M I N A

1) La premessa forma parte integrante del presente atto;

2) Di liquidare alla Società Telecom Italia S.p.A. le fatture elettroniche relative alle utenze telefoniche sotto elencate relative al periodo **4^a bimestre 2017 (oltre alle fatture relative al 2^a e 3^a bim. 2017 per le utenze cellulari)**, con imputazione ai codici di bilancio dell’esercizio corrente, elencati nella tabella che segue:

Fattura		Importo	Cap.	Codice di bilancio	Utenza
n.	del				
4220517800019685	07/06/17	81,83	81	01.02-1.03.02.05.001	Uffici comunali
8M00260935	07/06/17	540,87	81	01.02-1.03.02.05.001	Uffici comunali
7X00494840	14/02/17	339,14	81	01.02-1.03.02.05.002	Utenze cellulari
7X01426753	14/04/17	327,13	81	01.02-1.03.02.05.002	Utenze cellulari
7X02228539	15/06/17	334,56	81	01.02-1.03.02.05.002	Utenze cellulari
8M00259886	07/06/17	162,86	647	04.01-1.03.02.05.001	Scuola infanzia
8M00261460	07/06/17	160,14	691	04.02-1.03.02.05.001	Scuola primaria

8M00262470	07/06/17	216,55	703	04.02-1.03.02.05.001	Scuola secondaria 1° grado
8M00262779	07/06/17	132,00	1106	11.01-1.03.02.05.001	Sede Protez. civile
8M00260718	07/06/17	87,88	1661	12.01-1.03.02.05.001	Asilo nido
TOTALE		2.382,96			

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. 151, comma 4:

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

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to CIOCCHETTI GIORGIO

li, 07-09-2017

=====
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. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000).

=====
La presente determinazione é stata pubblicata all'albo pretorio dal 15-09-2017

li, 15-09-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DOTT. ROMAGNOLI LUCA

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

li, 15-09-2017

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.
=====