

=====

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n.32 del 01-06-020

Registro generale n. 299

Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=
SPETTIVO SOC.T.I.M.SPA PER SERVIZIO DI TELEFONIA
FISSA 3^ BIM.2020 MARZO - APRILE E 1^ BIM.2020

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di giugno,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che dal Sistema di Interscambio sono pervenute a questo Ente le fatture di seguito indicate della Soc. Tim Telecom Italia S.p.A assunte al protocollo dell'Ente rispettivamente dal numero 4952 al numero 4954 in data 21.05.2020, per il pagamento relativo al servizio di telefonia fissa 3[^] bimestre 2020, presso il complesso scolastico Falcone e Borsellino in Montereale Capoluogo Via della Scuola Media e Uffici Comunali in Via Condotti per la somma complessiva di € 653,89 e nello specifico:

- 4220720800014802 DEL 11.05.2020 DI € 236,85 Uffici Comunali fax;
- 8P00088729 DEL 11.05.2020 DI € 127,34 Complesso scolastico Falcone e Borsellino Montereale Capoluogo;
- 4220720800014792 DEL 11.05.2020 DI € 289,70 UFF.COM.LI 2 LINEA;

- Visto altresì la fattura n.8P00012328 del 10.01.2020 della Soc.TIM TELECOM ITALIA S.p.A. di € 18,61 assunta al protocollo dell'Ente al n.816 in data 18.01.2020, che non è stato possibile liquidare in quanto l'importo dell'iva di € 21,39 risulta essere superiore al totale della fattura pari ad € 18,61 per effetto di un rimborso di € 100,00 per anticipo conversazioni;

- Che la stessa pertanto deve essere pagata recuperando la differenza tra l'importo iva di € 21,39 e il totale del documento su una delle fatture riferite al 3[^] bimestre 2020;

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la G.M. ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016, la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa delibera è stata attribuita al Geom.Italo Durastante, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle fatture;

- che le stesse sono state regolarmente viste dal Geom.Italo Durastante;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento delle fatture Tim Telecom Italia S.p.A. di cui sopra;

- che il **CIG assegnato** al pagamento per il servizio di telefonia fissa è **Z1C191F6D7**;

PRESO atto della regolarità contributiva così come desumibile dal DURC allegato con validità 02.10.2020;

VISTO il redigendo bilancio esercizio finanziario 2020/2022 annualità 2020;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di prendere atto che **l'importo da pagare alla Società Tim Telecom Italia SPA**, quale corrispettivo per consumi relativi al servizio di telefonia fissa **per il 3[^] bimestre 2020**, di cui alle seguenti fatture è pari ad € 653,89 e per il 1[^] bimestre 2020 è pari ad € 18,61 per l'importo complessivo di € 672,50:

- 4220720800014802 DEL 11.05.2020 DI € 236,85 Uffici Comunali fax;
- 8P00088729 DEL 11.05.2020 DI € 127,34 Complesso scolastico
Falcone e Borsellino Montereale Capoluogo;
- 4220720800014792 DEL 11.05.2020 DI € 289,70 UFF.COM.LI 2 LINEA;
- 8P00012328 DEL 10.01.2020 DI € 18,61 VV.FF.

-

Di assumere un impegno di spesa di € 672,50 da imputare per € 545,16 sul Cap.85 codice 1.03-1.03.02.05.004 e per € 127,34 su cap.sul capitolo 736 codice 04.02-1.03.02.05.000 del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020-2022 annualità 2020;

- di liquidare e pagare le fatture della SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA sopra richiamate per l'importo complessivo di **Euro 672,50** da imputare come segue:

€ 127,34 sul capitolo 736 codice 04.02-1.03.02.05.000
 € 545,16 sul capitolo 85 codice 01.03-1.03.02.05.004

del redigendo bilancio esercizio finanziario 2020-2022, annualità 2020.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alessandra Dott.Ssa Sevi

Montereale, li 09.06.2020

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitolo	Esercizio
DIVERSI	09.06.2020	€ 672,50	DIVERSI	2020
Data, 09.06.2020				
Il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Alessandra Sevi				
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

Montereale, li 09.06.2020

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 09.06.2020 all'Albo Pretorio fino al 24.06.2020

Montereale, li 09.06.2020

L'Addetto alle Pubblicazioni

dott.ssa Alessandra Sevi