



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.518

DETERMINAZIONE NUMERO 226 DEL 30-10-2019

OGGETTO: Impegno di spesa e liquidazione fatture telefonia fissa e mobile

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 107 e 109, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i quali disciplinano l'attribuzione, ai responsabili degli uffici e dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 31.07.2019 con il quale il Geom. Marco Piccioni è stato nominato Responsabile del Servizio "Lavori pubblici, Ambiente, Gestione e Manutenzione beni";

Premesso:

- che il Comune di Muccia ha in corso i contratti per la fornitura dei servizi telefonici, con la Ditta Telecom Italia Spa sia per la telefonia fissa degli edifici a gestione comunale nonché con la Telecom Italia mobile Spa (TIM) per la pronta reperibilità;

- che, nelle more della corretta applicazione a regime, del D.L. 06.07.2012, n.95, convertito in L. 07.08.2012, n. 135 e dell'art.26 della L. 23.12.1999, n. 488 e della revisione dei contratti ai fini dell'allineamento alle convenzioni CONSIP, la citata ditta ha continuato a fornire i servizi telefonici, tra l'altro con le medesime tariffe applicate in sede di convenzione Consip, per cui si ritiene opportuno procedere alla liquidazione delle forniture;

Considerato che la fornitura dei servizi telefonici costituiscono servizi indispensabili per il normale funzionamento degli Uffici e dei Servizi per cui si ritiene opportuno procedere all'impegno delle somme necessarie alla liquidazione delle fatture trasmesse;

Ravvisata la necessita di procedere ad acquisire regolare impegno di spesa come indicato dal prospetto seguente

Cap.	Importo Pagato
1876 /3	834,15 €
524 /0	358,57 €
524 /1	443,25 €
648 /1	489,80 €
692 /1	2.052,05 €
82 /1	5.296,22 €
94 /3	558,68 €
	10.032,72 €

Viste le fatture sotto elencate, presentate per la loro liquidazione ed accertata la regolarità delle forniture;

Numero Doc.	Data Do	Cap	Totale Documen	Importo Pagato		
8M00053539	06/02/2019	1876 /3	153,58 €	834,15 €		
8M00139596	05/04/2019		160,71 €			
8M00223572	06/06/2019		164,88 €			
8M00310511	06/08/2019		176,32 €			
8M00400630	07/10/2019		178,66 €			
8M00054435	06/02/2019	524 /0	122,89 €	€ 358,57		
8M00054598	06/02/2019		235,68 €			
8M00140658	05/04/2019	524 /1	228,50 €	€ 443,25		
8M00224345	06/06/2019		214,75 €			
8M00311793	06/08/2019	648 /1	140,34 €	€ 489,80		
8M00398402	07/10/2019		170,80 €			
8M00400225	07/10/2019		178,66 €			
8M00053625	06/02/2019	692 /1	151,77 €	2.052,05 €		
8M00054390	06/02/2019		170,00 €			
7X00846223	14/02/2019		833,40 €			
8M00138590	05/04/2019		169,80 €			
8M00224981	06/06/2019		169,10 €			
8M00226586	06/06/2019		149,88 €			
8M00309622	06/08/2019		237,41 €			
8M00398985	07/10/2019		170,69 €			
4220519800004040	06/02/2019	82 /1	383,51 €	5.296,22 €		
7X00503384	14/02/2019		1,03 €			
7X00770239	14/02/2019		0,68 €			
FP19042857	14/02/2019		10,00 €			
4220519800010120	05/04/2019		473,37 €			
8M00138854	05/04/2019		208,79 €			
8M00141334	05/04/2019		122,90 €			
7X01394584	12/04/2019		0,92 €			
7X01632960	12/04/2019		0,60 €			
7X01699344	12/04/2019		822,61 €			
4220519800016150	06/06/2019		483,57 €			
8M00226734	06/06/2019		208,52 €			
7X02271950	14/06/2019		1,03 €			
7X02476081	14/06/2019		0,68 €			
7X02562412	14/06/2019		839,33 €			
4220519800022160	06/08/2019		250,87 €			
8M00308895	06/08/2019		230,58 €			
8M00311126	06/08/2019		108,73 €			
8M00311602	06/08/2019		211,85 €			
8M00311716	06/08/2019		56,00 €			
7X03038776	14/08/2019		1,03 €			
7X03325020	14/08/2019		0,68 €			
7X03375860	14/08/2019		720,05 €			
4220519800028200	07/10/2019		158,89 €			
8M00140911	05/04/2019		94 /3		150,60 €	558,68 €
8M00312393	06/08/2019				195,94 €	
8M00398008	07/10/2019				212,14 €	
			10.032,72 €		10.032,72 €	

Considerato che le spese trovano capienza nel bilancio di esercizio 2019, gestione e competenza ai capitoli di competenza;

Acquisto il documento unico di regolarità contributiva, valido sino al 05/02/2020, protocollo INPS_18501393;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Vista l'attestazione sulla regolare copertura finanziaria della spesa resa dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Richiamato il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Richiamato il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.

Richiamato il D.Lgs 50/2019 e s.m.i.

DETERMINA

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di impegnare la somma di € 10.032,72 nei vari capitoli di bilancio, come indicato nella tabella seguente;

Cap.	Importo Pagato
1876 /3	834,15 €
524 /0	358,57 €
524 /1	443,25 €
648 /1	489,80 €
692 /1	2.052,05 €
82 /1	5.296,22 €
94 /3	558,68 €
	10.032,72 €

Di liquidare alla ditta TELECOM ITALIA SPA ed alla Telecom Italia Mobile s.p.a. – con medesima sede in Milano – C.F. e P.I. 00488410010 le somme risultanti dal prospetto che segue a fronte della fornitura dei servizi di telefonia mobile e fissa per un importo complessivo di euro 10.032,72, come da allegato prospetto;

Numero Doc.	Data Do	Cap	Totale Documen	Importo Pagato		
8M00053539	06/02/2019	1876 /3	153,58 €	834,15 €		
8M00139596	05/04/2019		160,71 €			
8M00223572	06/06/2019		164,88 €			
8M00310511	06/08/2019		176,32 €			
8M00400630	07/10/2019		178,66 €			
8M00054435	06/02/2019	524 /0	122,89 €	€ 358,57		
8M00054598	06/02/2019		235,68 €			
8M00140658	05/04/2019	524 /1	228,50 €	€ 443,25		
8M00224345	06/06/2019		214,75 €			
8M00311793	06/08/2019	648 /1	140,34 €	€ 489,80		
8M00398402	07/10/2019		170,80 €			
8M00400225	07/10/2019		178,66 €			
8M00053625	06/02/2019	692 /1	151,77 €	2.052,05 €		
8M00054390	06/02/2019		170,00 €			
7X00846223	14/02/2019		833,40 €			
8M00138590	05/04/2019		169,80 €			
8M00224981	06/06/2019		169,10 €			
8M00226586	06/06/2019		149,88 €			
8M00309622	06/08/2019		237,41 €			
8M00398985	07/10/2019		170,69 €			
4220519800004040	06/02/2019	82 /1	383,51 €	5.296,22 €		
7X00503384	14/02/2019		1,03 €			
7X00770239	14/02/2019		0,68 €			
FP19042857	14/02/2019		10,00 €			
4220519800010120	05/04/2019		473,37 €			
8M00138854	05/04/2019		208,79 €			
8M00141334	05/04/2019		122,90 €			
7X01394584	12/04/2019		0,92 €			
7X01632960	12/04/2019		0,60 €			
7X01699344	12/04/2019		822,61 €			
4220519800016150	06/06/2019		483,57 €			
8M00226734	06/06/2019		208,52 €			
7X02271950	14/06/2019		1,03 €			
7X02476081	14/06/2019		0,68 €			
7X02562412	14/06/2019		839,33 €			
4220519800022160	06/08/2019		250,87 €			
8M00308895	06/08/2019		230,58 €			
8M00311126	06/08/2019		108,73 €			
8M00311602	06/08/2019		211,85 €			
8M00311716	06/08/2019		56,00 €			
7X03038776	14/08/2019		1,03 €			
7X03325020	14/08/2019		0,68 €			
7X03375860	14/08/2019		720,05 €			
4220519800028200	07/10/2019		158,89 €			
8M00140911	05/04/2019		94 /3		150,60 €	558,68 €
8M00312393	06/08/2019				195,94 €	
8M00398008	07/10/2019				212,14 €	
					10.032,72 €	10.032,72 €

Di autorizzare il responsabile dell'ufficio ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento per il saldo delle fatture richiamate nello schema sopra riportato;

Di pubblicare il presente atto sull'albo pretorio del Comune di Muccia per 15 gg consecutivi.

Il sottoscritto Responsabile del Provvedimento attesta che copia della presente determinazione viene trasmessa all'Area Amministrativo-contabile per i successivi adempimenti.
Muccia, 30-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Marco Piccioni)

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e smi.

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 362 del 02-12-2019

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 363 del 02-12-2019

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 364 del 02-12-2019

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 365 del 02-12-2019

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 366 del 02-12-2019

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 367 del 02-12-2019

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 368 del 02-12-2019

Muccia, 30-10-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Mario Baroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amm.vo - Messo del Comune di Muccia certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.muccia.mc.it) dal 06-12-2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32. comma 1 della L. 18 giugno 2009 n. 69.

IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONE
F.to SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 30-10-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Marco Piccioni)
