



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

LL.PP., AMBIENTE, GESTIONE E MANUTENZIONE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.650

DETERMINAZIONE NUMERO 295 DEL 31-12-2019

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

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di dicembre, 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;

somme necessarie alla liquidazione delle fatture trasmesse;

Ravvisata la necessità di impegnare la somma totale di euro 925,25 del bilancio di previsione 2019, gestione e competenza ai capitoli::

- 648/1 codice di bilancio 04011030205000 spese generali funzionamento – prestazione di servizi per euro 292,80
- 692/1 codice di bilancio 04021030205000 spese generali funzionamento – prestazione di servizi; per euro 632,25

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

Numero Doc.	Data Doc.	Cap.	Totale Documento	Totale importo
6820191107001830	29/11/2019	648/1	292,8	292,8
7X03894168	14/10/2019	692/1	0,92	632,25
7X04136340	14/10/2019		0,6	
7X04186151	14/10/2019		565,15	
7X04298996	14/10/2019		47,86	
8M00397618	07/10/2019		5,47	
8M00399007	07/10/2019		12,25	
Totale				

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

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 50/2016 e s.m.i.

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

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

DETERMINA

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

Di impegnare la somma totale di euro 925,25 del bilancio di previsione 2019, gestione e competenza ai capitoli:

- 648/1 codice di bilancio 04011030205000 spese generali funzionamento – prestazione di servizi per euro 292,80
- 692/1 codice di bilancio 04021030205000 spese generali funzionamento – prestazione di servizi; per euro 632,25

Di liquidare alla ditta Telecom Italia Mobile s.p.a. sede legale a 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 925,05, come da prospetto riportato;

Numero Doc.	Data Doc.	Cap.	Totale Documento	Totale importo
-------------	-----------	------	------------------	----------------

6820191107001830	29/11/2019	648/1	292,8	292,8
7X03894168	14/10/2019	692/1	0,92	632,25
7X04136340	14/10/2019		0,6	
7X04186151	14/10/2019		565,15	
7X04298996	14/10/2019		47,86	
8M00397618	07/10/2019		5,47	
8M00399007	07/10/2019		12,25	
Totale				925,05

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, 31-12-2019

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. 498 del 31-12-2019

Su competente intervento/risorsa/missione/programma del bilancio è stato registrato l'impegno contabile n. 499 del 31-12-2019

Muccia, 31-12-2019

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 05-05-2020 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, 31-12-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Marco Piccioni)
