



COMUNE DI MUCCIA

(PROVINCIA MACERATA)

AREA AMM. E CONTABILE

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N.192

DETERMINAZIONE NUMERO 81 DEL 05-05-2020

OGGETTO: Liquidazione fatture per fornitura servizi telefonia mobile, fissa e connettività internet - Fornitore Telecom Italia Mobile S.p.A. (TIM S.p.A)

L'anno duemilaventi il giorno cinque del mese di maggio, 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. 7 del 06/06/2016 con il quale il Signor Baroni Mario è stato nominato Responsabile dell'area "Amministrativa Contabile";

Richiamata la determina di impegno, registro generale nr. 183 del 30/04/2020 e nr. 179 del 25/04/2020 con le quali si procedeva ad acquisire impegno di spesa per i servizi di telefonia mobile e fissa e per la connettività;

Verificata la regolare fornitura del servizio e la necessità di procedere alla liquidazione delle fatture di seguito riportate;

Numero Doc.	Data Doc.	Cap.	Cod. bilancio	Totale Documento	Imp.	Totale
7X01564190	15/04/2020	82/1	01.03-1.03.02.05.000	89,89	101	268,31
7X00796821	14/02/2020			89,16		
7X05154537	13/12/2019			89,26		
8M00124448	06/04/2020	1874	12.03-1.03.02.05.000	121,09	102	448,58
8M00046753	06/02/2020			159,85		
8M00473510	05/12/2019			167,64		
7X00546071	14/02/2020	82/1	01.03-1.03.02.05.000	122,23	103	1461,95

8M00474977	05/12/2019			38,46						
4220520800008860	06/04/2020			43,94						
8M00122196	06/04/2020			206,13						
8M00122638	06/04/2020			87,35						
8M00124235	06/04/2020			1,13						
8M00124281	06/04/2020			5,93						
8M00124878	06/04/2020			4,79						
4220520800003620	06/02/2020			84,47						
8M00046804	06/02/2020			31,52						
8M00047783	06/02/2020			83,20						
8M00049036	06/02/2020			204,54						
8M00049215	06/02/2020			5,39						
4220520800033630	05/12/2019			155,35						
8M00476005	05/12/2019			214,45						
7X01189383	15/04/2020			116,82						
7X04945527	13/12/2019			119,29						
8M00123261	06/04/2020			70,42			648/1	04.01.-1.03.02.05.000	104	865,99
8M00124052	06/04/2020			238,12						
8M00124213	06/04/2020	72,54								
8M00047559	06/02/2020	171,67								
8M00475411	05/12/2019	170,80								
8M00475470	05/12/2019	142,44								
			TOTALE	3.044,83		3.044,83				

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

Acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva dell'ente, protocollo INAIL_20205381 valido sino al 04/06/2020;

Richiamato il CIG Z3129911E1;

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 imputare le fatture riportate nel seguente prospetto ai rispettivi capitoli ed impegni di spesa del bilancio di previsione 2020, gestione e competenza;

Numero Doc.	Data Doc.	Cap.	Cod. bilancio	Totale Documento	Imp.	Totale
7X01564190	15/04/2020	82/1	01.03-1.03.02.05.000	89,89	101	268,31
7X00796821	14/02/2020			89,16		
7X05154537	13/12/2019			89,26		
8M00124448	06/04/2020	1874	12.03-1.03.02.05.000	121,09	102	448,58

8M00046753	06/02/2020			159,85		
8M00473510	05/12/2019			167,64		
7X00546071	14/02/2020	82/1	01.03-1.03.02.05.000	122,23	103	1461,95
8M00474977	05/12/2019			38,46		
4220520800008860	06/04/2020			43,94		
8M00122196	06/04/2020			206,13		
8M00122638	06/04/2020			87,35		
8M00124235	06/04/2020			1,13		
8M00124281	06/04/2020			5,93		
8M00124878	06/04/2020			4,79		
4220520800003620	06/02/2020			84,47		
8M00046804	06/02/2020			31,52		
8M00047783	06/02/2020			83,20		
8M00049036	06/02/2020			204,54		
8M00049215	06/02/2020			5,39		
42205208000033630	05/12/2019			155,35		
8M00476005	05/12/2019			214,45		
7X01189383	15/04/2020			116,82		
7X04945527	13/12/2019			119,29		
8M00123261	06/04/2020	648/1	04.01.-1.03.02.05.000	70,42	104	865,99
8M00124052	06/04/2020			238,12		
8M00124213	06/04/2020			72,54		
8M00047559	06/02/2020			171,67		
8M00475411	05/12/2019			170,80		
8M00475470	05/12/2019			142,44		
			TOTALE	3.044,83		3.044,83

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 e per il servizio connettività un importo complessivo di euro 3.044,83 iva inclusa, come da prospetto riportato

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, 05-05-2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)

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.

Muccia, 05-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(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.

F.to IL RESP. SERVIZIO PUBBLICAZIONI
SILVANO SECCACINI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, 05-05-2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Mario Baroni)
