

COMUNE DI FOLIGNANO
(Provincia di ASCOLI PICENO)

N. REG. GEN. 390

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL III SETTORE
- UFFICIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI -**

Numero 145 Del 19-07-21

ORIGINALE

Oggetto: LINEE TELEFONICHE IMMOBILI COMUNALI. DITTA TIM TE=
LECOM ITALIA SPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE
PERIODO DAL TERZO BIMESTRE 2019 AL SECONDO BIME=
STRE 2021.

Folignano (AP), lì 19-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTO il documento istruttorio, che di seguito si riporta, redatto in data 06/07/2021 dal Responsabile del Procedimento geom. Biondi Stefano, relativo alla liquidazione delle fatture (n. 41) della ditta TIM TELECOM ITALIA SPA delle linee telefoniche degli immobili comunali dal terzo bimestre 2019 al secondo bimestre 2021 – periodo di sospensione dovuta al sisma;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE le seguenti fatture (n. 41) relative ai contratti telefonici degli immobili comunali, dal terzo bimestre 2019 al secondo bimestre 2021 – periodo di sospensione dovuta al sisma - presentate dalla Ditta TIM TELECOM SPA di Milano, con sede in Via Gaetano Negri n. 1 P. IVA 00488410010, pervenute dal 08/06/2021 al 11/06/2021, per un importo complessivo di **€. 7.837,53 I.V.A. compresa:**

cap. 1776/2 "Utenze per Strutture Scolastiche";

CONTRATTO 88899054660 N. TEL. 0736/390061 – SCUOLA MATERNA PIANE DI MORRO:

- Fattura 6820210605000053 del 03/06/2021 di €. **283,38;**
- Fattura 6820210605000014 del 01/06/2021 di €. **274,50;**
- Fattura 6820210605000980 del 09/06/2021 di €. **283,98;**
- Fattura 6820210605000074 del 03/06/2021 di €. **274,52;**
- Fattura 6820210605000728 del 08/06/2021 di €. **323,30;**
- Fattura 6820210605000056 del 03/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000772 del 08/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000119 del 04/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000766 del 08/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000123 del 04/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000023 del 01/06/2021 di €. **311,10;**
- Fattura 6820210605000125 del 04/06/2021 di €. **298,90;**

CONTRATTO 99312632231 N. TEL. 0736/491990 – SCUOLA MATERNA PIANE DI MORRO:

- Fattura 6820210605000052 del 03/06/2021 di €. **241,29;**
- Fattura 6820210605000010 del 01/06/2021 di €. **226,12;**
- Fattura 6820210605000981 del 09/06/2021 di €. **235,97;**
- Fattura 6820210605000050 del 03/06/2021 di €. **225,94;**
- Fattura 6820210605000058 del 03/06/2021 di €. **250,34;**
- Fattura 6820210605000771 del 08/06/2021 di €. **250,34;**
- Fattura 6820210605000975 del 09/06/2021 di €. **250,34;**

- Fattura 6820210605000635 del 07/06/2021 di €. **250,34;**
- Fattura 6820210605000646 del 07/06/2021 di €. **250,34;**
- Fattura 6820210605000026 del 01/06/2021 di €. **262,54;**
- Fattura 6820210605000022 del 01/06/2021 di €. **250,34;**

CONTRATTO 88899054663 N. TEL. 0736/491216 – EX SCUOLA MATERNA VIALE GENOVA:

- Fattura 6820210605000747 del 08/06/2021 di €. **207,10;**
- Fattura 6820210605000062 del 03/06/2021 di €. **211,16;**
- Fattura 6820210605000642 del 07/06/2021 di €. **211,67;**
- Fattura 6820210605000130 del 04/06/2021 di €. **211,80;**
- Fattura 6820210605000016 del 01/06/2021 di €. **211,84;**
- Fattura 6820210605000011 del 01/06/2021 di €. **211,80;**

CONTRATTO 88899054673 N. TEL. 0736/492371:

- Fattura 6820210605000054 del 03/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000009 del 01/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000727 del 08/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000061 del 03/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000730 del 08/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000059 del 03/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000742 del 08/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000057 del 03/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000634 del 07/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000116 del 04/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000021 del 01/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000013 del 01/06/2021 di €. **27,84;**

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Biondi;

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che dal 08/06/2021 al 11/06/2021, sono pervenute n. 41 fatture relative ai contratti telefonici degli immobili comunali, dal terzo bimestre 2019 al secondo bimestre 2021 – periodo di sospensione dovuta al sisma - emesse dalla Ditta TIM TELECOM SPA di Milano, con sede in Via Gaetano Negri n. 1 P. IVA 00488410010, per un importo complessivo di €. **7.837,53 I.V.A. compresa;**

VISTE le fatture che di seguito si elencano presentate dalla suddetta Ditta TIM TELECOM SPA di Milano:

CONTRATTO 88899054660 N. TEL. 0736/390061 – SCUOLA MATERNA PIANE DI MORRO:

- Fattura 6820210605000053 del 03/06/2021 di €. **283,38;**
- Fattura 6820210605000014 del 01/06/2021 di €. **274,50;**
- Fattura 6820210605000980 del 09/06/2021 di €. **283,98;**
- Fattura 6820210605000074 del 03/06/2021 di €. **274,52;**
- Fattura 6820210605000728 del 08/06/2021 di €. **323,30;**
- Fattura 6820210605000056 del 03/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000772 del 08/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000119 del 04/06/2021 di €. **298,90;**

- Fattura 6820210605000766 del 08/06/2021 di €. 298,90;
- Fattura 6820210605000123 del 04/06/2021 di €. 298,90;
- Fattura 6820210605000023 del 01/06/2021 di €. 311,10;
- Fattura 6820210605000125 del 04/06/2021 di €. 298,90;

**CONTRATTO 99312632231 N. TEL. 0736/491990 – SCUOLA MATERNA
PIANE DI MORRO:**

- Fattura 6820210605000052 del 03/06/2021 di €. 241,29;
- Fattura 6820210605000010 del 01/06/2021 di €. 226,12;
- Fattura 6820210605000981 del 09/06/2021 di €. 235,97;
- Fattura 6820210605000050 del 03/06/2021 di €. 225,94;
- Fattura 6820210605000058 del 03/06/2021 di €. 250,34;
- Fattura 6820210605000771 del 08/06/2021 di €. 250,34;
- Fattura 6820210605000975 del 09/06/2021 di €. 250,34;
- Fattura 6820210605000635 del 07/06/2021 di €. 250,34;
- Fattura 6820210605000646 del 07/06/2021 di €. 250,34;
- Fattura 6820210605000026 del 01/06/2021 di €. 262,54;
- Fattura 6820210605000022 del 01/06/2021 di €. 250,34;

**CONTRATTO 88899054663 N. TEL. 0736/491216 – EX SCUOLA MATERNA
VIALE GENOVA:**

- Fattura 6820210605000747 del 08/06/2021 di €. 207,10;
- Fattura 6820210605000062 del 03/06/2021 di €. 211,16;
- Fattura 6820210605000642 del 07/06/2021 di €. 211,67;
- Fattura 6820210605000130 del 04/06/2021 di €. 211,80;
- Fattura 6820210605000016 del 01/06/2021 di €. 211,84;
- Fattura 6820210605000011 del 01/06/2021 di €. 211,80;

CONTRATTO 88899054673 N. TEL. 0736/492371:

- Fattura 6820210605000054 del 03/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000009 del 01/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000727 del 08/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000061 del 03/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000730 del 08/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000059 del 03/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000742 del 08/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000057 del 03/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000634 del 07/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000116 del 04/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000021 del 01/06/2021 di €. 27,84;
- Fattura 6820210605000013 del 01/06/2021 di €. 27,84;

RISCONTRATA la regolarità contributiva della Ditta TIM TELECOM SPA di Milano come da DURC Online protocollo INAIL_27654006 con validità fino al 27/09/2021;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Regolamento Comunale per l'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità ;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE IL SEGUENTE DISPOSITIVO DI DETERMINAZIONE

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante della presente determinazione;

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE le seguenti fatture (n. 41) relative ai contratti telefonici degli immobili comunali, dal terzo bimestre 2019 al secondo bimestre 2021 – periodo di sospensione dovuta al sisma - presentate dalla Ditta TIM TELECOM SPA di Milano, con sede in Via Gaetano Negri n. 1 P. IVA 00488410010, pervenute dal 08/06/2021 al 11/06/2021, per un importo complessivo di **€. 7.837,53 I.V.A. compresa:**

cap. 1776/2 "Utenze per Strutture Scolastiche";

CONTRATTO 88899054660 N. TEL. 0736/390061 – SCUOLA MATERNA PIANE DI MORRO:

- Fattura 6820210605000053 del 03/06/2021 di €. **283,38;**
- Fattura 6820210605000014 del 01/06/2021 di €. **274,50;**
- Fattura 6820210605000980 del 09/06/2021 di €. **283,98;**
- Fattura 6820210605000074 del 03/06/2021 di €. **274,52;**
- Fattura 6820210605000728 del 08/06/2021 di €. **323,30;**
- Fattura 6820210605000056 del 03/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000772 del 08/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000119 del 04/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000766 del 08/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000123 del 04/06/2021 di €. **298,90;**
- Fattura 6820210605000023 del 01/06/2021 di €. **311,10;**
- Fattura 6820210605000125 del 04/06/2021 di €. **298,90;**

CONTRATTO 99312632231 N. TEL. 0736/491990 – SCUOLA MATERNA PIANE DI MORRO:

- Fattura 6820210605000052 del 03/06/2021 di €. **241,29;**
- Fattura 6820210605000010 del 01/06/2021 di €. **226,12;**
- Fattura 6820210605000981 del 09/06/2021 di €. **235,97;**
- Fattura 6820210605000050 del 03/06/2021 di €. **225,94;**
- Fattura 6820210605000058 del 03/06/2021 di €. **250,34;**
- Fattura 6820210605000771 del 08/06/2021 di €. **250,34;**
- Fattura 6820210605000975 del 09/06/2021 di €. **250,34;**
- Fattura 6820210605000635 del 07/06/2021 di €. **250,34;**
- Fattura 6820210605000646 del 07/06/2021 di €. **250,34;**
- Fattura 6820210605000026 del 01/06/2021 di €. **262,54;**
- Fattura 6820210605000022 del 01/06/2021 di €. **250,34;**

CONTRATTO 88899054663 N. TEL. 0736/491216 – EX SCUOLA MATERNA VIALE GENOVA:

- Fattura 6820210605000747 del 08/06/2021 di €. **207,10;**
- Fattura 6820210605000062 del 03/06/2021 di €. **211,16;**
- Fattura 6820210605000642 del 07/06/2021 di €. **211,67;**
- Fattura 6820210605000130 del 04/06/2021 di €. **211,80;**
- Fattura 6820210605000016 del 01/06/2021 di €. **211,84;**
- Fattura 6820210605000011 del 01/06/2021 di €. **211,80;**

CONTRATTO 88899054673 N. TEL. 0736/492371:

- Fattura 6820210605000054 del 03/06/2021 di €. **27,84;**

- Fattura 6820210605000009 del 01/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000727 del 08/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000061 del 03/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000730 del 08/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000059 del 03/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000742 del 08/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000057 del 03/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000634 del 07/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000116 del 04/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000021 del 01/06/2021 di €. **27,84;**
- Fattura 6820210605000013 del 01/06/2021 di €. **27,84;**

DI DARE ATTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Stefano Biondi;

Folignano, 06/07/2021

Il Responsabile del procedimento
geom. Stefano Biondi

Il presente atto viene trasmesso in data al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati i documenti giustificativi della spesa, debitamente vistati dal sottoscritto Responsabile, per gli adempimenti relativi alle procedure di contabilità, al fine dei riscontri amministrativi, contabili e fiscali, nonché per il rilascio del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano (AP), li 19-07-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. MANCINI FRANCESCA ROMANA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del bilancio comunale.

[] Per la spesa derivante dal presente atto, si rilascia visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Cap. nn.

Imp. nn.

Liq. nn.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Capriotti Marinella

La presente determinazione:

- E' divenuta esecutiva con l'apposizione del visto di Regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
- Viene trasmessa all'Ufficio Amministrativo per la successiva pubblicazione in elenco all'Albo Pretorio.

Folignano (AP), lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. **MANCINI** **FRANCESCA**

ROMANA