



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

COPIA

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Registro di Settore N. 32 del 15/05/2018

OGGETTO :

Gestione telefonia fissa scuole - determinazioni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto del Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi di dell'area tecnica

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 23.03.2018, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020

con delibera di C.C. n. 09 del 23.03.2018 è stato approvato il documento unico di programmazione;

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

DATO ATTO CHE per quanto concerne la telefonia fissa il servizio è stato affidato alla soc. Tim

Ritenuto di dover confermare, nelle more dell'espletamento di nuove procedure di ricerca di mercato al fine di individuare eventuali condizioni economiche più vantaggiose, l'affidamento alla soc. TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z4A1353485

Rilevato che fra le utenze comunali risultano quelle relative agli edifici scolastici per i quali è necessario procedere all'impegno delle somme annuali e alla liquidazione delle competenze maturate

Ritenuto altresì, dato atto che il servizio viene svolto senza soluzione di continuità, di procedere alla liquidazione delle fatture emesse relative ai primi tre bimestri

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

Di dare atto che per il servizio di telefonia fissa delle scuole , per l'anno 2018 , la spesa stimata è di € 1200 impegnata a favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010

Di procedere alla liquidazione delle fatture relative ai primi 3 bimestri come di seguito:

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **102,73**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00077284 del 06/04/2018, con bonifico bancario

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **127,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00301409 del 06/12/2017, con bonifico bancario

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **58,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00027840 del 06/02/2018, con bonifico bancario

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **188,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00300848 del 06/12/2017, con bonifico bancario

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **18,19**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00027965 del 06/02/2018, con bonifico bancario

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di TIM VIA GIANNONE 4 10121 TORINO TO Codice Fiscale: Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **30,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00077612 del 06/04/2018, con bonifico bancario

Di dare atto che la spesa complessiva risulta impegnata nel modo seguente:

per € **1.200,00** al capitolo anno 2018 numero 695 articolo 0 denominato "**SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa**" intervento 1040203 - codice SIOPE 1315 - Impegno anno 2018 numero 80 progr. 1

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che :

il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio interessato;

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;

Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE:

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184, comma 4°, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

Impegni				
Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione Progressivo
	1	695	0	1

Liquidazioni		
Anno	Numerazione	Progressivo
2018	330	1
2018	331	2
2018	332	3
2018	333	4
2018	334	5
2018	335	6

Morino, lì 16/05/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT. LAURINI ANNAMARIA

Copia della presente determinazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69 e dell'art. 9 comma 3 del regolamento per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

Morino, lì 23/05/2018

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 23/05/2018 al 06/06/2018

Morino, lì 23/05/2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to PETRICCA GIANNI