



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 23/11/2018

OGGETTO: liquidazione spese telefoniche ut. 0863 978809 5 e 6 bimestre 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE:

con decreto del 04.08.2017 n. 7 il 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 le 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

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

Accertata la regolarità DURC Numero Protocollo INAIL_13442267 Data richiesta 13/10/2018 Scadenza validità 10/02/2019 Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA SPA

Codice fiscale 00488410010 Sede legale VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

Ritenuto altresì , dato atto che il servizio viene svolto senza soluzione di continuità , di procedere alla liquidazione delle fatture emesse relative al quinto ed al sesto trimestre 2018

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 considerare tutto quanto in premessa parte integrante e sostanziale nonché motivazione del presente atto,

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM* - VIA GIANNONE 4 - 10121 TORINO (TO) - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 79,47**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00181730 del 06/08/2018, sul CC comunicato;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 79,47 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 79,47** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2018/341/1** assunto con determina 141 del 21/11/2018 Registro Generale.

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM* - VIA GIANNONE 4 - 10121 TORINO (TO) - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di **€ 282,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00225091 del 05/10/2018, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 282,56 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 282,56** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2018/341/1** assunto con determina 141 del 21/11/2018 Registro Generale.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che l'impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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 trasmettere la presente al servizio Ragioneria per il visto e per i successivi adempimenti

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69., nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

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;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Gianni Petricca

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

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 517 del 22/11/2018** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 23/11/2018

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 517 del 22/11/2018** esprime parere: **ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA ART. 151 COMMA 4 D. LGS. 267/2000 FAVOREVOLE.**

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore succitato con imputazione della spesa sui fondi del bilancio in corso.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2018	947	1	341	TIM	79,47
2018	948	1	341	TIM	282,56

MORINO, lì 23/11/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 647

Il 26/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **403 del 23/11/2018** con oggetto:

liquidazione spese telefoniche ut. 0863 978809 5 e 6 bimestre 2018

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **26/11/2018**.