



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 142 DEL 21/11/2018

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 5° E 6° BIMESTRE 2018

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

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 € **3,41**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00181800 del 06/08/2018, sul CC dedicato comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 3,41 risulta impegnata nel modo seguente:  
per € **3,41** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2018/204/1** assunto con determina 32 del 15/05/2018 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 € **168,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00180752 del 06/08/2018, sul CC dedicato comunicato  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 168,97 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **168,97** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2018/204/1** assunto con determina 32 del 15/05/2018 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 € **137,84**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00181602 del 06/08/2018, sul CC dedicato comunicato  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 137,84 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **137,84** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2018/205/1** assunto con determina 33 del 15/05/2018 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 € **167,08**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00225982 del 05/10/2018, sul CC dedicato comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 167,08 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **167,08** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2018/204/1** assunto con determina 32 del 15/05/2018 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 € **244,83**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00121043 del 06/06/2018, sul CC dedicato comunicato  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 244,83 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **244,83** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2018/206/1** assunto con determina 34 del 15/05/2018 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 € **131,17**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00224453 del 05/10/2018, sul CC dedicato comunicato  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 131,17 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **131,17** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2018/205/1** assunto con determina 33 del 15/05/2018 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 € **247,92**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00224604 del 05/10/2018, sul CC dedicato comunicato  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 247,92 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **247,92** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2018/205/1** assunto con determina 33 del 15/05/2018 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 € **197,91**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00181730 del 06/08/2018, sul CC dedicato comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 197,91 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **197,91** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2018/206/1** assunto con determina 34 del 15/05/2018 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 € **253,65**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00180786 del 06/08/2018, sul CC dedicato comunicato  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 253,65 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **253,65** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2018/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2018/205/1** assunto con determina 33 del 15/05/2018 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., nonchè 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 485 del 05/11/2018** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 21/11/2018

**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 485 del 05/11/2018** 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	922	1	206	TIM	244,83
2018	923	1	204	TIM	3,41
2018	924	1	206	TIM	197,91
2018	925	1	204	TIM	168,97
2018	926	1	205	TIM	137,84
2018	927	1	205	TIM	253,65
2018	928	1	205	TIM	131,17
2018	929	1	205	TIM	247,92
2018	930	1	204	TIM	167,08

MORINO, lì 21/11/2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 652**

Il 26/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **394 del 21/11/2018** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE 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.

Atto N.ro 394 del 21/11/2018

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