



# COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

## DETERMINAZIONE N. 55 DEL 25/03/2019

**OGGETTO:** LIQUIDAZIONE FT. TIM 1 E 2 BIMESTRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

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

PREMESSO CHE:

- 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 con determina n. 34 del 06.03.2019 è stato assunto impegno di spesa a favore di TIM per il servizio di telefonia 2019

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC

Numero Protocollo INAIL\_15080453 Data richiesta 10/02/2019 Scadenza validità 10/06/2019;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il z4a1353485,

Ricevute le ft. relative al 1° e 2° bimestre dell'anno in corso di seguito elencate

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione delle stesse al fine del pagamento;

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;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

**D E T E R M I N A**

- 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 **€ 130,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00026203 del 06/02/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 130,37 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 130,37** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2019/79/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 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 **€ 143,74**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00266681 del 06/12/2018, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 143,74 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 143,74** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2019/79/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 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 **€ 230,97**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00026003 del 06/02/2019, sul CC comunicato;

Di dare atto che la spesa complessiva di € 230,97 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 230,97** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2019/79/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 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 **€ 182,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00266060 del 06/12/2018, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 182,34 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 182,34** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2019/80/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 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 **€ 260,68**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00265764 del 06/12/2018, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 260,68 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 260,68** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2019/79/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 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 **€ 174,05**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00026058 del 06/02/2019, sul CC comunicato  
Di dare atto che la spesa complessiva di € 174,05 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 174,05** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2019/80/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 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 **€ 244,28**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00026635 del 06/02/2019, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 244,28 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 244,28** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2019/81/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 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 **€ 247,51**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00265972 del 06/12/2018, sul CC comunicato

Di dare atto che la spesa complessiva di € 247,51 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 247,51** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2019/81/1** assunto con determina 34 del 06/03/2019 Registro Generale.

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;
2. 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 (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente );
3. il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
4. 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. 33s.m.i.;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PETRICCA GIANNI

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 152 del 25/03/2019** esprime visto **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ART. 49 D.LGS 267 DEL 18/08/2000 FAVOREVOLE.**

MORINO, lì 25/03/2019

**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 152 del 25/03/2019** 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
2019	270	1	79	TIM	130,37
2019	271	1	79	TIM	230,97
2019	272	1	79	TIM	143,74
2019	273	1	79	TIM	260,68
2019	274	1	80	TIM	174,05
2019	275	1	80	TIM	182,34
2019	276	1	81	TIM	244,28
2019	277	1	81	TIM	247,51

MORINO, lì 25/03/2019

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 223

Il 26/03/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **101 del 25/03/2019** con oggetto:

**LIQUIDAZIONE FT. TIM 1 E 2 BIMESTRE 2019**

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

Atto N.ro 101 del 25/03/2019

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **26/03/2019**.