



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 12 DEL 25/02/2020

OGGETTO: liquidazione ft. TIM 1 BIM. 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il 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 C.C. n. 6 in data 29.03.2019 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 29.03.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
- con delibera di Giunta comunale n° 38 del 10.05.2019 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi
- Con determinazioni n. 34 e 208/2019 sono state impegnate le somme per il pagamento delle spese telefoniche per le utenze fisse intestate al comune di Morino a favore dell'operatore di telefonia fissa TIM
- in data 23.12.2019 sono pervenute le fatture di seguito distintamente riportate riferite ai mesi ottobre -novembre 2019 ed aventi scadenza 29.02.2020

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

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

Numero Protocollo INAIL_20205381 Data richiesta 05/02/2020 Scadenza validità 04/06/2020

Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA SPA Codice fiscale 00488410010

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

Considerato che il CIG di riferimento dell' affidamento è il z4a1353485

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

Atto N.ro 49 del 25/02/2020

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM* - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **143,24**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00247943 del 05/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 143,24 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **14,32** 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.

per € **46,31** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2019/375/1** assunto con determina 208 del 23/11/2019 Registro Generale.

per € **47,60** 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.

per € **35,01** 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* - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **177,61**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00247447 del 05/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 177,61 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **177,61** 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* - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **238,85**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00248239 del 05/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 238,85 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **166,10** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2019/376/1** assunto con determina 208 del 23/11/2019 Registro Generale.

per € **72,75** 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* - Codice Fiscale: 00488410010 - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **237,34**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00247704 del 05/12/2019,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 237,34 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **237,34** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2019/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2019/375/1** assunto con determina 208 del 23/11/2019 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 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;
3. Di dare atto ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) del D.L 78/2009 che il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica
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 61 del 20/02/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 25/02/2020

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 61 del 20/02/2020** esprime parere: **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
2020	122	1	375	TIM	237,34
2020	123	1	376	TIM	166,10
2020	124	1	81	TIM	72,75
2020	125	1	80	TIM	177,61
2020	126	1	79	TIM	14,32
2020	127	1	375	TIM	46,31
2020	128	1	80	TIM	47,60
2020	129	1	81	TIM	35,01

MORINO, lì 25/02/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 109

Il 11/03/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **49 del 25/02/2020** con oggetto:

liquidazione ft. TIM 1 BIM. 2020

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 **11/03/2020**.