



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 18/08/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture Tim

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. 4 in data 22.07.2020 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Dato atto che con determinazioni n. 125 del 17/08/2020 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

Dato atto che:

-in data 06/02/2020 sono pervenute le fatture di seguito riportate riferite ai mesi Dicembre e Gennaio 2020

-in data 06/04/2020 sono pervenute le fatture di seguito riportate riferite ai mesi Febbraio e Marzo 2020

-in data 05/06/2020 sono pervenute le fatture di seguito riportate riferite ai mesi Aprile e Maggio 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 INPS_20967478 Data richiesta 04/06/2020 Scadenza validità 02/10/2020 Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A. Codice fiscale 00488410010 Sede legale VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO MI 20123

Considerato che il CIG di riferimento del presente 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

- 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 **€ 267,50**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00062932 del 06/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 267,50 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 267,50** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2020/192/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 **€ 191,37**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00095910 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 191,37 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 191,37** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2020/192/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 **€ 231,12**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00024535 del 06/02/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 231,12 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 231,12** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2020/194/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 **€ 277,22**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00095194 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 277,22 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 277,22** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2020/194/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 **€ 133,95**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00063006 del 06/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 133,95 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 133,95** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2020/193/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 **€ 212,57**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00024717 del 06/02/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 212,57 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **212,57** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2020/192/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 € **166,69**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00063351 del 06/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 166,69 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **166,69** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2020/194/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 € **271,13**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00096638 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 271,13 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **271,13** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2020/192/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 € **176,56**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00023250 del 06/02/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 176,56 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **176,56** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2020/193/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 € **70,40**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00064048 del 06/04/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 70,40 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **70,40** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2020/192/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 € **131,52**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00024916 del 06/02/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 131,52 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **131,52** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2020/192/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 € **197,88**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00096722 del 05/06/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 197,88 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **197,88** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2020/695/0 denominato "SPESE DI

TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2020/193/1** assunto con determina 125 del 17/08/2020 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 355 del 18/08/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 18/08/2020

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 355 del 18/08/2020** 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	649	1	193	TIM	176,56
2020	650	1	193	TIM	133,95

2020	651	1	193	TIM	197,88
2020	652	1	192	TIM	212,57
2020	653	1	192	TIM	267,50
2020	654	1	192	TIM	271,13
2020	655	1	192	TIM	131,52
2020	656	1	192	TIM	70,40
2020	657	1	192	TIM	191,37
2020	658	1	194	TIM	231,12
2020	659	1	194	TIM	166,69
2020	660	1	194	TIM	277,22

MORINO, lì 18/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 401

Il 18/08/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **276 del 18/08/2020** con oggetto:

Liquidazione fatture Tim

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 **18/08/2020**.