



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 37 DEL 02/03/2021

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

Richiamata la Determinazione N.23 del 16.02.2021 con cui si è proceduto all'affidamento del servizio e alla costituzione dei relativi impegni di spesa per l'anno 2021 per la gestione delle linee telefoniche alla società TIM S.p.a;

Considerato che l'operatore economico ha rimesso le fatture relative onde conseguire il pagamento

Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione delle stesse;

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_25949602 Data richiesta 30/01/2021 Scadenza validità 30/05/2021 Denominazione/ragione sociale TELECOM ITALIA SPA Codice fiscale 00488410010 Sede legale VIA GAETANO NEGRI, 1 20123 MILANO (MI)

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

la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui integralmente ripetuta e trascritta;

- 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 **€ 238,18**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00200864 del 12/12/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 238,18 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 238,18** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2021/60/1** assunto con determina 23 del 16/02/2021 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 **€ 167,29**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00021804 del 11/02/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 167,29 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 167,29** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2021/61/1** assunto con determina 23 del 16/02/2021 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 **€ 241,04**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00199947 del 12/12/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 241,04 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 241,04** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2021/59/1** assunto con determina 23 del 16/02/2021 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 **€ 227,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00021170 del 11/02/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 227,16 risulta impegnata nel modo seguente:

per **€ 227,16** all'intervento 1090603 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/2314/0 denominato "RISERVA NATURALE UTENZE TELEFONICHE Telefonia fissa" - Impegno **2021/60/1** assunto con determina 23 del 16/02/2021 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 **€ 131,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00021040 del 11/02/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 131,03 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **131,03** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2021/59/1** assunto con determina 23 del 16/02/2021 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 € **175,90**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00199762 del 12/12/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 175,90 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **175,90** all'intervento 1040203 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/695/0 denominato "SPESE DI TELEFONIA FISSA SCUOLE Telefonia fissa" - Impegno **2021/61/1** assunto con determina 23 del 16/02/2021 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 € **145,89**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00199948 del 12/12/2020,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 145,89 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **145,89** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2021/59/1** assunto con determina 23 del 16/02/2021 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 € **218,26**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00021428 del 11/02/2021,

Di dare atto che la spesa complessiva di € 218,26 risulta impegnata nel modo seguente:

per € **218,26** all'intervento 1010203 (codice SIOPE 0), capitolo 2021/83/0 denominato "SPESE PER UTENZE TELEFONICHE- TELEFONIA FISSA" - Impegno **2021/59/1** assunto con determina 23 del 16/02/2021 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 79 del 25/02/2021** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 02/03/2021

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 79 del 25/02/2021** 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
2021	161	1	61	TIM	175,90
2021	162	1	59	TIM	145,89
2021	163	1	59	TIM	241,04
2021	164	1	60	TIM	238,18
2021	165	1	61	TIM	167,29
2021	166	1	59	TIM	218,26
2021	167	1	59	TIM	131,03
2021	168	1	60	TIM	227,16

MORINO, lì 02/03/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 128

Il 05/03/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **64 del 02/03/2021** con oggetto:

Atto N.ro 64 del 02/03/2021

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 **05/03/2021**.