



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 45	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.105
Del 22-03-2018	Data registrazione 22-03-2018

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "TIM - TELECOM ITALIA S.p.A." MESI DI DICEMBRE 2017 GENNAIO 2018. CIG Z221D2AB84 ZCC21BA325.
----------------	---

L'anno **duemiladiciotto**, addì **ventidue** del mese di **marzo**,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n. 267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

VISTO il decreto Sindacale n. 400 del 16/01/2018, con il quale è stato conferito l'incarico al Responsabile dell'Area Tecnica – Manutentiva e Lavori Pubblici, Ing. Sandro Marcellini, ad emettere le determinazioni di spesa ed in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

PREMESSO CHE:

Questo Ente ha stipulato, a suo tempo, contratti per assicurare la fornitura di servizi essenziali quali telefono, gas-metano, elettricità ecc. alle strutture di sua proprietà;

RICORDATO che il servizio di telefonia fissa e mobile, in uso nei vari edifici pubblici è assicurato dalla società **TIM-TELECOM Italia S.p.a.**, con sede legale a Milano in Via Gaetano Negri n. 1;

CONSIDERATO che il fornitore invia a cadenza le fatture emesse in formato elettronico, relative alle utenze attivate, riferite al periodo di competenza Dicembre 2017 e Gennaio 2018;

N. FATTURA - DATA	PERIODO	N. TELEFONO	UTENZA	IMPORTO
8P00023593 del 06/02/18	Dicembre/17 - Gennaio/18	0861-88098	Centralino Municipio	25.85

8P00022035 del 06/02/18	"	0861-88470	Ufficio Vigili Fax	0,77
8P00022139 del 06/02/18	"	0861-88244	Scuola Materna Sant'Omero	24,63
8P00023207 del 06/02/18	"	0861-850228	Scuola Materna P. Morello	5,04
8P00022101 del 06/02/18	"	0861-887295	Scuola Materna Garrufo	20,34
8P00022274 del 06/02/18	"	0861-887284	Scuola Elementare Garrufo	77,65
8P00022985 del 06/02/18	"	0861-818235	Farmacia	156,61
8P00023360 del 06/02/18	"	0861 - 88105	Scuola Media	29,54
8P00022320 del 06/02/18	"	0861-13009446	Linea ADSL - Via T. Tasso	5,88
8P00022883 del 06/02/18	"	0861-887258	Nido- Via T.Tasso-Sc. Elem.	3,71
7X00872199 del 14/02/18	"	Numeri Diversi	Cellulari vigili	121,35
4220718800003234 del 06/02/18	"	"	Sedi Diverse	136,73
===	"	0861-13009144	Attivaz. Internet Sc. Media	===
===	"	0861-13346544	IBS Multigroup Plus	===
			TOTALE	608,10

RICHIAMATE le determinazioni d'impegno di spesa n. 27 R.G. 48/2017 e n. 26 R.G. 57/2018;

ACQUISITI i codici **CIG - Z221D2AB84 - ZCC21BA325**.

CITATO il DURC I NA IL_10555037 del 15/02/2018 valido sino al 15/06/2018;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 8 dell' 11 maggio 2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2017, nonché il bilancio pluriennale 2017/2019;

CONSIDERATO che, trattasi di pagamenti improrogabili e indifferibili, riferiti a servizi pubblici indispensabili, volti a garantire il regolare funzionamento dell'Ente e che l'eventuale interruzione e/o sospensione potrebbe causare grave danno erariale;

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 608,10**, perché trattasi di spese obbligatorie, dovute in conformità a contratti, non suscettibili a pagamento frazionato;

VISTO l'art. 107- comma 3 - Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

D E T E R M I N A

- DI LIQUIDARE** e pagare, alla società **Tim - Telecom Italia S.p.a.** con sede a Milano in Piazza degli Affari n. 2, a saldo fatture per la fornitura del servizio di telefonia fissa e mobile in alcuni immobili di proprietà dell'Ente la somma complessiva di **€ 608,10** relative ai mesi di Dicembre 2017 e Gennaio 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa di **€ 608,10** ai capitoli riportati del bilancio 2018:

Capitolo	Denominazione	Importo
1241/1	Spese utenze telefoniche uffici	25,85

1352/2	Spese utenze telefoniche scuole Materne	25,38
1992	Spese utenze telefoniche farmacia	156,61
1369	Spese utenze telefoniche scuole	223,97
1388/2	Spese utenze telefoniche scuola Media	29,54
1282	Spese utenze telefoniche	121,35

Il Responsabile del Procedimento

F.to

Il Responsabile del Servizio

F.to Sandro Marcellini

Visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa

Lì, 22-03-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 45 del 22-03-2018 (R.gen. 105) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 267 del 18.08.2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000

Lì,

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio
Sant' Omero

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa MARIA GRAZIA SCARPONE