



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 84	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.172
Del 16-05-2018	Data registrazione 16-05-2018

OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "TIM - TELECOM ITALIA S.p.A." MESI DI FEBBRAIO - MARZO 2018. CIG - ZCC21BA325.
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemiladiciotto**, addì **sedici** del mese di **maggio**,

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 é 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;

N. FATTURA - DATA	PERIODO	N. TELEFONO	UTENZA	IMPORTO
8P00073100 del 06/04/18	Febb.-Marzo/18	0861-88098	Centralino Municipio	154,71
8P00073062 del 06/04/18	"	0861-88470	Ufficio Vigili Fax	59,08

8P00073552 del 06/04/18	“	0861-88244	Scuola Materna Sant'Omero	53,36
8P00072453 del 06/04/18	“	0861-850228	Scuola Materna P. Morello	60,60
8P00072373 del 06/04/18	“	0861-887295	Scuola Materna Garrufo	87,79
8P00071881 del 06/04/18	“	0861-887284	Scuola Elementare Garrufo	154,66
8P00072443 del 06/04/18	“	0861-818235	Farmacia	221,27
8P00073201 del 06/04/18	“	0861 – 88105	Scuola Media	68,61
8P00071856 del 06/04/18	“	0861-13009446	Linea ADSL – Via T. Tasso	65,66
8P00072073 del 06/04/18	“	0861-887258	Nido- Via T.Tasso-Sc. Elem.	37,39
7X01829816 del 16/04/18	“	Numeri Diversi	Cellulari vigili	134,83
4220718800011181 del 06/04/18	“	“	Sedi Diverse	319,65
8P00073157 del 06/04/18	“	0861-13009144	Attivaz. Internet Sc. Media	53,99
8P00072206 del 06/04/18	“	0861-13346544	IBS Multigroup Plus	103,70
8P00248535 del 05/10/17	Agos.-Set./17	0861-13009446	Internet Nido – Via T. Tasso	125,44
8P00248535 del 05/10/17	Agos.-Set./17	0861 – 887258	Nido- Via T.Tasso-Sc. Elem.	83,17
			TOTALE	1.783,91

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

ACQUISITI i codici **CIG - ZDF1D2AB79- CIG - ZCC21BA325.**

CITATO il DURC I NA I L_10555037 del 15/02/2018 valido sino al 15/06/2018;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 15 del 09 maggio 2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione anno 2018, nonché il bilancio pluriennale 2018/2020;

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 € **1.783,91** 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 € **1.783,91** relative ai mesi di Agosto e Settembre 2017, Febbraio e Marzo 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa di € **1.783,91** ai capitoli riportati del bilancio 2018:

Capitolo	Denominazione	Importo
1241/1	Spese utenze telefoniche uffici	299,60

1352/2	Spese utenze telefoniche scuole Materne	356,41
1992	Spese utenze telefoniche farmacia	221,27
1369/2	Spese utenze telefoniche scuole	290,00
1388/2	Spese utenze telefoniche scuola Media	275,43
1220	Spese utenze telefoniche vigili	114,99
1621	Spese utenze telefoniche bocciodromo	35,22
1369/2 - R.P./17	Spese utenze telefoniche scuole	83,17
1388/2 - R.P./17	Spese utenze telefoniche scuola Media	125,44

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, 16-05-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 84 del 16-05-2018 (R.gen. 172) viene pubblicato all'Albo on-line del Comune in data 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