



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 85</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.230</b>
<b>Del 20-07-2017</b>	<b>Data registrazione 20-07-2017</b>

<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "TIM - TELECOM ITALIA S.p.A." MESI DI APRILE MAGGIO 2017.CIG Z221D2AB84
----------------	---

L'anno **duemiladiciassette**, addì **venti** del mese di **luglio**,

### 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";

#### PREMESSO CHE:

Questo Ente ha, a suo tempo, stipulato 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 viene assicurato dalla società **TIM-TELECOM Italia S.p.a.**, con sede legale a Milano in Via Gaetano Negri n. 1;

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

**VISTE** le fatture trasmesse in formato elettronico ed emesse dalla società Tim-Telecom Italia, riferite al periodo di competenza Aprile-Maggio 2017;

N. FATTURA - DATA	PERIODO	N. TELEFONO	UTENZA	IMPORTO
8P00139314 del 07/06/17	Aprile-Maggio	0861-88098	Centralino Municipio	210,33
8P00139531 del 07/06/17	"	0861-88470	Fax Vigili	132,08
8P00139090 del 07/06/17	"	0861-88244	Scuola Materna Sant'Omero	85,79
8P00140448 del 07/06/17	"	0861-850228	Scuola Materna Poggio Morello	111,69

8P00139675 del 07/06/17	"	0861-887295	Scuola Materna Garrufo	82,06
8P00138707 del 07/06/17	"	0861-13346544	IBS Multigroup Plus	207,40
8P00140348 del 07/06/17	"	0861-887284	Scuola Elementare Garrufo	230,03
8P00139465 del 07/06/17	"	0861-818235	Farmacia	221,59
4220717800020396 del 07/06/17	"	Numeri Diversi	Sedi Diverse	799,51
7X02744154 del 15/06/17	"	"	Cellulari Vigili	135,65
			<b>TOTALE</b>	<b>2.216,13</b>

**RICHIAMATA** la determinazione d'impegno di spesa n. 27 R.G. 48/2017;

**ACQUISITO** il codice **CIG - Z221D2AB84**.

**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 **€ 2.216,13** 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 **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 **€ 2.216,13** relative ai mesi di Aprile e Maggio 2017;
- DI IMPUTARE** la spesa di **€ 2.216,13** ai capitoli riportati del bilancio 2017;

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/1	1	01	11	Spese utenze telefoniche uffici	640,99
1352/2	1	04	01	Spese utenze telefoniche scuole Materne	279,54
1388	1	04	02	Spese utenze telefoniche scuola media	174,11
1369/2	1	04	02	Spese utenze telefoniche scuole Elementari	586,85
1621	1	06	01	Spese utenze telefoniche bocciodromo	77,54
1220	1	01	07	Spese utenze telefoniche ufficio elettorale	99,86
1992	1	14	02	Spese utenze telefoniche farmacia comunale	221,59
1282	1	03	01	Spese utenze telefoniche polizia municipale	135,65

**Il Responsabile del Procedimento**  
F.to

**Il Responsabile del Servizio**  
F.to Ing. GABRIELE DI FELICE

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, 27-07-2017

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

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 85 del 20-07-2017 (R.gen. 230) 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