



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 116	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.243
Del 28-06-2018	Data registrazione 28-06-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "TIM - TELECOM ITALIA S.p.A." MESI DI APRILE - MAGGIO 2018. CIG - ZCC21BA325

L'anno **duemiladiciotto**, addi **ventotto** del mese di **giugno**,

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;

N. FATTURA - DATA	PERIODO	N. TELEFONO	UTENZA	IMPORTO
8P00125479 del 06/06/18	Aprile-Maggio/18	0861-88098	Centralino Municipio	231,45
8P00123582 del 06/06/18	"	0861-88470	Ufficio Vigili Fax	118,30

8P001254261 del 06/06/18	"	0861-88244	Scuola Materna Sant'Omero	87,89
8P00124938 del 06/06/18	"	0861-850228	Scuola Materna P. Morello	98,38
8P00124323 del 06/06/18	"	0861-887295	Scuola Materna Garrufo	97,97
8P00125218 del 06/06/18	"	0861-887284	Scuola Elementare Garrufo	186,88
8P00124073 del 06/06/18	"	0861-818235	Farmacia	273,53
8P00123705 del 06/06/18	"	0861 - 88105	Scuola Media	201,72
8P00123689 del 06/06/18	"	0861-13009446	Linea ADSL - Via T. Tasso	125,44
8P00125269 del 06/06/18	"	0861-887258	Nido- Via T.Tasso-Sc. Elem.	71,73
4220718800019222 del 06/06/18	"	"	Sedi Diverse	493,60
8P00124000 del 06/06/18	"	0861-13009144	Attivaz. Internet Sc. Media	107,97
8P00124882 del 06/06/18	"	0861-13346544	IBS Multigroup Plus	207,40
7X02718324 del 14/06/18	"	Numeri Diversi	Cellulari vigili e Centralino	125,64
			TOTALE	2.391,90

RICHIAMATA la determinazione d'impegno di spesa n. 26 R.G. 57/2018;

ACQUISITO il codice **CIG - ZCC21BA325**.

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva, acquisito mediante accesso al sistema DURC online, messo a disposizione da INPS ed INAIL;

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 **€ 2.391,90** 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 **€ 2.391,90** relative ai mesi di Aprile e Maggio 2018;
- DI IMPUTARE** la spesa di **€ 2.391,90** sul bilancio di previsione 2018 - 2020, come segue:

Capitolo	Denominazione	Importo
1241/1	Spese utenze telefoniche uffici	624,40
1352/2	Spese utenze telefoniche scuole Materne	284,24
1992	Spese utenze telefoniche farmacia	237,53
1369/2	Spese utenze telefoniche scuole	387,52

1388/2	Spese utenze telefoniche scuola Media	315,37
1220	Spese utenze telefoniche vigili	75,55
1621	Spese utenze telefoniche bocciodromo	55,91
1282	Spese utenze telefoniche cellulari vigili e centralino	125,64

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, 28-06-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 116 del 28-06-2018 (R.gen. 243) 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