



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

## AREA TECNICA

### COPIA

<b>Determinazione 110</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.264</b>
<b>Del 29-08-2017</b>	<b>Data registrazione 29-08-2017</b>

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

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove** del mese di **agosto**,

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

**CONSIDERATO** che il fornitore invia a cadenza le fatture emesse in formato elettronico, relative alle utenze attivate riferite al periodo di competenza Giugno - Luglio 2017;

N. FATTURA - DATA	PERIODO	N. TELEFONO	UTENZA	IMPORTO
8P00190651 del 07/08/17	Giugno-Luglio/17	0861-88098	Centralino Municipio	198,84
8P00191326 del 07/08/17	"	0861-88470	Fax Vigili	129,10
8P00191615 del 07/08/17	"	0861-88244	Scuola Materna Sant'Omero	87,84
8P00190690 del 07/08/17	"	0861-850228	Scuola Materna Poggio Morello	99,28

8P00191847 del 07/08/17	"	0861-887295	Scuola Materna Garrufo	91,78
8P00190728 del 07/08/17	"	0861-13346544	IBS Multigroup Plus	227,80
8P00191915 del 07/08/17	"	0861-887284	Scuola Elementare Garrufo	160,45
8P00190921 del 07/08/17	"	0861-818235	Farmacia	245,15
4220717800028586 del 07/08/17	"	Numeri Diversi	Sedi Diverse	368,99
=====	===	"	Cellulari Vigili	0
=====	===	016113019759	Server Farm. Web Semplice	0
=====	===	0861-13009446	Linea ADSL	0
=====	===	0861-887258	Asilo Nido	0
=====	===	0861-13006967	Alice Business	0
			<b>TOTALE</b>	<b>1.609,23</b>

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

**ACQUISITO** il codice **CIG:Z221D2AB84**.

**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 € **1.609,23**, 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 € **1.609,23** relative ai mesi di Giugno - Luglio 2017;
- DI IMPUTARE** la spesa di € **1.609,23** ai capitoli sotto riportati del bilancio 2017;

Capitolo	Denominazione	Importo
1241/1	Spese utenze telefoniche uffici	640,38
1352/2	Spese utenze telefoniche scuole Materne	278,90
1992	Spese utenze telefoniche farmacia	245,15
1369/2	Spese utenze telefoniche scuole Elementari	262,60
1621	Spese utenze telefoniche bocciodromo	76,33
1220	Spese utenze telefoniche ufficio elettorale	105,87

**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, 29-08-2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

F.to Dott. GIUSEPPE FOSCHI

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto N. 110 del 29-08-2017 (R.gen. 264) 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