



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

AREA TECNICA

COPIA

Determinazione 5	REGISTRO GEN. DETERMINE: N.6
Del 13-01-2018	Data registrazione 13-01-2018
OGGETTO	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "TIM - TELECOM ITALIA S.p.A." MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE 2017. CIG Z221D2AB84

L'anno **duemiladiciotto**, addi **tredici** del mese di **gennaio**,

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 Ottobre - Novembre 2017;

N. FATTURA - DATA	PERIODO	N. TELEFONO	UTENZA	IMPORTO
8P00296379 del 06/12/17	Ottobre-Novembre/17	0861-88098	Centralino Municipio	193,43
8P00297985 del 06/12/17	"	0861-88470	Fax Vigili	125,06
8P00296904 del 06/12/17	"	0861-88244	Scuola Materna Sant'Omero	103,75

8P00298135 del 06/12/17	"	0861-850228	Scuola Materna P. Morello	90,93
8P00297495 del 06/12/17	"	0861-887295	Scuola Materna Garrufo	82,05
8P00296787 del 06/12/17	"	0861-13346544	IBS Multigroup Plus	217,60
8P00297520 del 06/12/17	"	0861-887284	Scuola Elementare Garrufo	167,59
8P00296594 del 06/12/17	"	0861-818235	Farmacia	236,30
4220718800054145 del 06/12/17	"	Numeri Diversi	Sedi Diverse	414,49
7X05714277 del 15/12/17	"	"	Cellulari Vigili	131,76
8P00296505 del 06/12/17	"	0861 - 88105	Scuola Media	282,34
8P00296254 del 06/12/17	"	0861-13009446	Linea ADSL - Via T. Tasso	119,56
8P00297134 del 06/12/17	"	0861-887258	Asilo Nido - Via T. Tasso	68,08
8P00298154 del 06/12/17	"	0861-13009144	Attivaz. Internet Sc. Media	291,46
			TOTALE	2.524,40

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

ACQUISITO il codice **CIG:Z221D2AB84**.

CITATO il DURC I NAIL_9176628 del 18/10/2017 valido sino al 15/02/2018;

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 **€ 2.524,40**, 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

1. **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 **€ 2.524,40** relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2017;
2. **DI IMPUTARE** la spesa di **€ 2.524,40** ai capitoli riportati del bilancio 2017;

Capitolo	Denominazione	Importo
1241/1	Spese utenze telefoniche uffici	607,31
1352/2	Spese utenze telefoniche scuole Materne	276,73
1992	Spese utenze telefoniche farmacia	236,30
1369/2	Spese utenze telefoniche scuole Elementari	490,47
1621/1	Spese utenze telefoniche bocciodromo	63,92

1220	Spese utenze telefoniche ufficio elettorale	76,03
1388/2	Spese utenze telefoniche scuola Media	573,80
1282	Spese utenze telefoniche	131,76

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, 13-01-2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto N. 5 del 13-01-2018 (R.gen. 6) 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