



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 88098

AREA TECNICA

COPIA DETERMINA

Determinazione 33 DEL 24/03/2017	REGISTRO GEN. DETERMINE: N. 80 Data registrazione _____
--	--

OGGETTO:	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2016. CIG: XA717E36C5
-----------------	---

L'anno *duemiladiciassette* addì *ventiquattro* del mese di *Marzo*

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 provvedimento del Sindaco n. 3735 del 19/04/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica, ad emettere le determinazioni di spese e in generale ad assumere gli atti necessari di gestione relativi ai Servizi di propria competenza;

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, tra cui anche con la società **TIM e TELECOM Italia S.p.a.**, con sede a Milano in Piazza degli Affari n. 2, per il servizio di telefonia fissa e mobile;

CHE con propria determina n. 23 del 17/02/2016, registro generale determine n. 44 del 26/02/2016, si impegna la somma di € 15.860,00 per utenza telefonica anno 2016;

CONSIDERATO ORA CHE:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 02 LUGLIO 2016 - resa esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2016/2018;

CONSIDERATO che la succitata società ha trasmesso le fatture sotto elencate, relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2016;

N. FATTURA - DATA	PERIODO	N. TELEFONO	UTENZA	IMPORTO
8P00304957 del 06/12/16	Ott-Nov/16	0861-88098	Centralino Municipio	175,53
8P00303786 del 06/12/16	"	0861-88470	Fax Vigili	113,22
8P00304472 del 06/12/16	"	0861-88244	Scuola Materna Sant'Omero	69,70
8P00305386 del 06/12/16	"	0861-850228	Scuola Materna Poggio Morello	85,01
8P00304823 del 06/12/16	"	0861-887295	Scuola Materna Garrufo	90,62
8P00303634 del 06/12/16	"	086113346544	I BS Multigroup Plus	207,40
8P00304100 del 06/12/16	"	0861-887284	Scuola Elem. Garrufo	150,26
8P00305199 del 06/12/16	"	0861-818235	Farmacia	223,81
7X05141215 del 15/12/16	"	Numeri Diversi	Cellulari Vigili	145,18
4220717800045086 del 06/12/16	"	Numeri Diversi	Sedi Diverse	628,69
			TOTALE	€ 1.889,42

CONSTATATO che l'Ente è titolare anche di contratti di telefonia mobile con la società **Telecom Italia S.p.a.** con sede a Milano in Piazza degli Affari n. 2, e si è assunto il formale impegno di spesa a favore dei gestori e fornitori di pubblici servizi di rete;

RICHIAMATA la determinazione d'impegno di spesa n. 42 R.G. 150/2015;

ACQUISITO il codice **CIG: XA717E36C5**

RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della somma complessiva di **€ 1.889,42** 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 **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 € **1.889,42**, relative ai mesi di Ottobre e Novembre 2016
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € **1.889,42** ai capitoli riportati del bilancio 2016:

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/1	1	01	11	Spese utenze telefoniche uffici	708,65
1352/2	1	04	01	Spese utenze telefoniche scuole Materne	239,33
1388	1	04	02	Spese utenze telefoniche scuola media	112,70
1369/2	1	04	02	Spese utenze telefoniche scuole Elementari	437,46
1621	1	06	01	Spese utenze telefoniche bocciodromo	63,48
1992	1	14	05	Spese utenze telefoniche farmacia comunale	182,61
1282	1	03	01	Spese utenze telefoniche vigili cellulare	145,18

3. **DATO ATTO** che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come attestato dalla firma in calce al presente atto resa dal responsabile di area.

IL RESPONSABILE DI AREA

Ing. Gabriele Di Felice



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675

Visto di regolarita' 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.

Sant'Omero li _____

L'ISTRUTTORE UFFICIO
RAGIONERIA

F.to Rag. Viscioni Serafino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Foschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione N. 33 del 24/03/2017 viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune in data _____ che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Sant'Omero li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

La presente determinazione e' rimasta affissa all'ALBO PRETORIO dal _____ al _____

Sant'Omero li _____

L'ISTRUTTORE

F.to