



# COMUNE DI SANT'OMERO

## PROVINCIA DI TERAMO

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

### AREA TECNICA

#### COPIA DETERMINA

<b>Determinazione</b> <b>37</b>	<b>REGISTRO GEN. DETERMINE: N.</b> <b>87</b>
<b>DEL</b> <b>29/03/2017</b>	<b>Data registrazione</b> _____

<b>OGGETTO:</b>	<b>LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA SOCIETA' "TIM - TELECOM ITALIA S.p.A." NEI MESI DI DICEMBRE 2016 E GENNAIO 2017. CIG: XA717E36C5</b>
-----------------	---

L'anno *duemiladiciassette* addì *ventinove* 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-TELECOM Italia S.p.a.**, con sede legale a Milano in Via Gaetano Negri n. 1, per il servizio di telefonia fissa ;

**CONSTATATO** che l'Amministrazione Comunale 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;

**CHE** con propria determina n. 23 del 17/02/2016, registro generale determina 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. 53 del 14 ottobre 2015 – resa esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, nonché bilancio pluriennale 2015/2017;

**CONSIDERATO** che la succitata società ha trasmesso le fatture sotto elencate, relative ai mesi di Dicembre 2016 e Gennaio 2017;

N. FATTURA - DATA	PERIODO	N. TELEFONO	UTENZA	IMPORTO
8P00030994 del 06/02/17	Dic-16/Gen.-17	0861-88098	Centralino Municipio	192,36
8P00030733 del 06/02/17	"	0861-88470	Fax Vigili	119,00
8P00029917 del 06/02/17	"	0861-88244	Scuola Materna Sant'Omero	91,35
8P00030367 del 06/02/17	"	0861-850228	Scuola Materna Poggio Morello	92,88
8P00030880 del 06/02/17	"	0861-887295	Scuola Materna Garrufo	93,49
8P00028935 del 06/02/17	"	0861-13346544	IBS Multigroup Plus	269,96
8P00029723 del 06/02/17	"	0861-887284	Scuola Elementare Garrufo	159,58
8P00030845 del 06/02/17	"	0861-818235	Farmacia	261,82
8A00110178 del 06/02/17	"	016113019759	Server Farmacia	2,05
8P00030249 del 06/02/17	"	0861-13009446	Asilo Nido Attivazione Internet	519,73
8P00030122 del 06/02/17	"	0861-887258	Asilo Nido	262,13
8P00030023 del 06/02/17	"	0861-13006967	Alice Business	19,27
4220717800004197 del 06/02/17	"	Numeri Diversi	Sedi Diverse	688,21
7X00825909 del 14/02/17	"	"	Cellulari Vigili	141,66
			<b>TOTALE</b>	<b>€ 2.913,49</b>

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

**ACQUISITO** il codice **CIG: XA717E36C5**

**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 € 2.913,49 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 € 2.913,49 relative ai mesi di Dicembre 2016 e Gennaio 2017;
2. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di € 2.913,49 ai capitoli riportati del bilancio 2017 in fase di predisposizione;

Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Denominazione	Importo
1241/1	1	01	11	Spese utenze telefoniche uffici	676.93
1352/2	1	04	01	Spese utenze telefoniche scuole Materne	277.72
1388	1	04	02	Spese utenze telefoniche scuola media	933,44
1369/2	1	04	02	Spese utenze telefoniche scuole Elementari	445,09
1621	1	06	01	Spese utenze telefoniche bocciodromo	75.45
1220	1	01	07	Spese utenze telefoniche ufficio elettorale	99.33
1992	1	14	05	Spese utenze telefoniche farmacia	263,87
1282	1	03	01	Spese utenze polizia locale	141,66

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. 37 del 29/03/2017 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