



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	211
Data di registrazione	01/03/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA PER CONSUMO TEELEFONIA MOBILE 1° E 2° BIMESTRE 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso che con determinazione n. 341 del 30.04.2020, è stata disposta, l'assunzione degli impegni di spesa sui vari capitoli del bilancio di previsione per l'anno 2020, per il pagamento del consumo relativamente alla telefonia mobile (TIM) a servizio degli uffici e servizi comunali;

Che con determinazione n. 625 del 30.07.2020, questo Ente, ha aderito alla Convenzione stipulata con Consip Spa denominata "Telefonia Mobile 7" affidata al gestore Telecom Italia Spa, C.F. e P.Iva 00488410010, sino al termine della durata contrattuale, mediante la sottoscrizione ed emissione degli ordinativi di fornitura e dei relativi allegati;

Viste le fatture prodotte dalla TIM SpA relative al 1° e 2° bimestre 2021, periodo ottobre 2020 – gennaio 2021, dell'importo complessivo di € 293,36, come di seguito elencate:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura
7X04452548	12.12.2020	980	13.01.2021	€ 130,97
7X00665734	11.02.2021	4451	15.02.2021	€ 129,93
7X04270155	12.12.2020	30411	18.12.2020	€ 32,22
7X00347096	11.02.2021	4452	15.02.2021	€ 0,24

Con la presente nota:

Visti:

- il decreto del Sindaco n° 7 del 01/04/2020 e succ. n. 4/2021 di conferimento di incarico di P.O. Area 1 al sottoscritto funzionario responsabile, in prosecuzione a quanto previsto con decreto n° 2 del 04/02/2020, con decreto n. 1 del 08/01/2020 e con n. 29 del 20.11.2019;
- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;
- il decreto ministeriale del 13.01.2021 che ha ulteriormente differito al 31.03.2021 i termini di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL protocollo n. 25949602 del 30/01/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 30/05/2021;

Visto i CIG attribuiti al presente servizio;

- **83732700FF**
- **Z8C277A849**

Viste le vigenti disposizioni normative che disciplinano la materia sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

1)- di liquidare alla società **TIM Spa** le fatture sopra riportate per il consumo relativamente alla telefonia mobile a servizio degli uffici e servizi comunali p36 il 1° e 2° bimestre 2021, periodo ottobre 2020-gennaio 2021 dell'importo complessivo di € **293,36**;

2)- di liquidare, più precisamente, a favore della società TIM Spa la somma di € **236,21** quale imponibile, dando atto l'importo di € **57,15** per IVA sarà versato direttamente dal Comune allo Stato ai sensi dell'articolo 17-ter del DPR 633/72;

3)- di trasmettere il presente atto, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante accredito sul c/c dedicato attivo c/o l'Istituto di Credito Monte dei Paschi di Siena SpA, Agenzia di Torino, Codice IBAN n. ...OMISSIS..., già depositato presso l'Ufficio a seguito di precedente nota di liquidazione di questa struttura.

4)- di imputare l'importo complessivo di € **293,36** sui capitoli di seguito riportati per l'importo segnato al fianco di ciascuno di essi:

Numero Fattura	Capitolo	Mis. Prog. Titolo	Importo	Importo Fattura
7X04452548	1296	01 11 1030205 02	€ 110,00 I. 1149	CIG. 83732700FF
7X04452548	1295	03 01 1030205 02	€ 20,97 I. 1150	CIG. 83732700FF

COPIA

7X00665734	1295	03 01 1030205 02	€ 67,03 I. 1150	CIG. 83732700FF
7X00665734	1295	03 01 1030205 02	€ 62,90 I. 684	CIG Z8C277A849
7X04270155	1295	03 01 1030205 02	€ 32,22 I. 684	CIG Z8C277A849
7X00347096	1295	03 01 1030205 02	€ 0,24 I. 684	CIG Z8C277A849

5)- di custodire tutta la documentazione riguardante l'istruttoria della presente determina di liquidazione agli atti degli uffici di questa Struttura e che all'Area economico finanziaria viene trasmesso solo il documento fiscale per gli adempimenti di sua competenza.

6)- di dare atto che la presente determina di liquidazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

Lì 27/02/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

COPIA

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Sub_Imp.</i>

Impegno			Liquidazione			
<i>Cap.</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Anno</i>	<i>N°</i>	<i>Beneficiario</i>	<i>Importo</i>
1296	2020	1149	2021	660	TIM SPA	110,00
1295	2020	1150	2021	661	TIM SPA	88,00
1295	2020	684	2021	662	TIM SPA	95,36

L'Istruttore
Daniela PRESO

Lì 01/03/2021

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 324

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 01/03/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 01/03/2021

L'addetto alla Pubblicazione
f.to Matteo MARTELLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

San Pietro V.co, 01/03/2021
