



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	820
Data di registrazione	31/08/2021

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM SPA PER TELEFONIA MOBILE V° BIMESTRE 2021.

IL RESPONSABILE DELL' AREA 1

Premesso 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 per il pagamento del consumo relativamente alla telefonia mobile (TIM) a servizio degli uffici e servizi comunali;

Che con determinazione n. 310 del 18.03.2021 è stata disposta la proroga di tre mesi, fino al 16.06.2021, al fine di garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile del Comune già previsti dalla Convenzione Consip, nelle more dell’attivazione della Convenzione “Telefonia Mobile 8”;

Vista la fattura prodotta dalla TIM SpA relative al 5° bimestre 2021, periodo giugno – luglio 2021, dell’importo complessivo di € 77,84, come di seguito elencata:

Numero Fattura	Data emissione Fattura	N. Protocollo	Data Protocollo	Importo Fattura
7X02796462	11.08.2021	19108	16.08.2021	€ 77,84

Con la presente nota, attestata la regolarità della fornitura, si dispone la liquidazione delle fatture sopra riportate:

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;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 20.05.2021 di approvazione del bilancio 2021/2023;
- l'articolo 184 del D. Lgs. 267/2000;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il DURC emesso dall'INAIL protocollo n. 27654006 del 30/05/2021, dal quale risulta in corso la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta affidataria del servizio sino alla data del 27/09/2021;

Visto il CIG: **83732700FF** attribuito al presente servizio;

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

DETERMINA

- 1)- di liquidare** alla società **TIM Spa** la fattura sopra riportata per il consumo relativamente alla telefonia mobile a servizio degli uffici e servizi comunali per il 5° bimestre 2021, periodo giugno - luglio 2021 dell'importo di € **77,84**;
- 2)- di liquidare**, più precisamente, a favore della società TIM Spa la somma di € **63,80** quale imponibile, dando atto l'importo di € **14,04** 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 € **77,84** sui capitoli di seguito riportati per l'importo segnato al fianco di ciascuno di essi:

Mis. Prog. Titolo	Capitolo	Importo
01 11 1030205 02	1296	€ 43,16 I. 467
03 01 1030205 02	1295	€ 34,68 I. 468

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.

COPIA

L'ESTENSORE

f.to VIOLETTO VERGARI

Lì 31/08/2021

IL RESPONSABILE PROCEDIMENTO

f.to Dott.ssa Fabiola SIMONE

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	2021	467	2021	2186	TIM SPA	43,16
1295	2021	468	2021	2187	TIM SPA	34,68

L'Istruttore
Daniela PRESO

Li 31/08/2021

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1272

Il sottoscritto Addetto alla Pubblicazione, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 31/08/2021 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 31/08/2021

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, 31/08/2021
