



Comune di Bonifati

Provincia di Cosenza

Area: AREA UNICA

Servizio Segreteria

COPIA

Determinazione n° 245 del 09/12/2019

N° 658 del registro generale: 09/12/2019

OGGETTO:

TELEFONIA MOBILE.LIQUIDAZIONE FATTURE TIM SPA - 5° e 6° BIMESTRE 2019 - CODICE CIG.
N.Z762679A1D.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di dicembre alle ore 11:52

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-PREMESSO:

che con deliberazione giuntale n. 86 del 17.11.2011, esecutiva a termine di legge, l'Amministrazione Comunale ha aderito all'offerta formulata dalla TELECOM ITALIA SPA per la gestione del servizio di telefonia fissa e mobile;

che con deliberazione giuntale n. 39 adottata nella seduta del 13.06.2013, esecutiva a termine di legge, l'Amministrazione Comunale ha inteso modificare, per le motivazioni nella stessa esplicitate, la deliberazione giuntale n. 82/2011 procedendo alla riduzione delle SIM prepagate, acquistate con la deliberazione giuntale sopra citata, nonché all'acquisto di n. 5 smart-phone per i Consiglieri con delega di cui n. 2 assessori;

-DATO ATTO:

che con determinazione n. 363 del 17.07.2013 l'Amministrazione Comunale ha aderito, per le motivazioni nella stessa esplicitate, all'offerta della TELECOM ITALIA SPA;

che con la stessa determinazione è stato, inoltre, stabilito di: variare il contratto in essere della telefonia mobile spostandolo su una soluzione ricaricabile e di procedere all'acquisto degli smart-phone per i Consiglieri Comunali di cui n. 2 Assessori;

che con la determinazione sopra citata è stato approvato il nuovo contratto per le 13 schede SIM;

-VISTA la Determinazione n. 78 del 21.12.2018 con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa per l'anno 2019 per la causale di che trattasi;

VISTA la determinazione n. 646 con la quale l'impegno assunto con la determinazione sopra citata è stata integrata di ulteriori €. 300,00 – Iva compresa;

-VISTO il contratto che regola i rapporti con la TIM TELECOM ITALIA SPA;

-VISTE le fatture nn. 7X03118470, 7X03513972, 7X03204841 del 14.08.2019 e nn. 7X04320045, 7X03993498, 7X03898571 del 14.10.2019, ammontanti a complessive €. 1.118,80 - iva compresa e relative al 5° e 6° bimestre 2019;

-VISTA la fattura n. 7X03374311 del 14.08.2019 di accredito della somma di €. 99,48;

-DATO ATTO che trattasi di spesa derivante da contratto di fornitura in essere;

-ACCERTATO che la TIM SPA è in regola in regola con i pagamenti obbligatori, giusto DURC in atti con validità fino al 08/10/2019;

-VISTO lo Statuto Comunale;

-VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

-VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti di questo Comune;

-VISTO il vigente regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia,

-VISTI:

- il D.Lgs.23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi ..."
- il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con deliberazione consiliare n. 11 nella seduta del 15/04/2019, esecutiva a termine di legge;

-VISTO il Decreto Sindacale prot.n .11 del 30.07.2019 con il quale si è proceduto alla nomina del Responsabile del Servizio;

-VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;

D E T E R M I N A

1. Di liquidare, per le motivazioni esposte in premessa, a favore della TIM SPA – con sede in Via G. Negri n. 1 – Milano -P. Iva n. 00488410010 – la complessiva somma di €. 1.019,32 – Iva compresa, a saldo delle fatture sopra citate dedotta la somma di €. 99,48, giusta fattura n. 7X03374311, e relative al 5° e 6° bimestre 2019 e relative al servizio di telefonia mobile;
2. Di imputare, ai sensi dell'art. 183. del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la somma suddetta corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Missione	1	Programma	2	Titolo	1
Macroaggregato	3	Cap./art	301/2	Intervento	1.01.02.03
PdC finanziario	U.1.03.02.05.002	Imp./Pren.	28/2019		

3. Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Finanziario per quanto di competenza.

PER QUANTO SOPRA SI RILASCIÀ:

- Parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs n 267/2000;
- VISTO di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art. 9, c, 1, lettera a) punto 2 D.L. 78/2009.

Il Responsabile del procedimento

F.to



Il Responsabile del servizio

G.Carmela GIARDINO

UFFICIO FINANZIARIO

VISTA la Determinazione di cui sopra si appone:

- Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147/Bis del D.Lgs. n 267/2000;
- Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sull'intervento in essa indicato:



Il Responsabile del servizio Finanziario

F.to

Maria Assunta MIDAGLIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32 COMMA 1, della legge 18/06/2009 n. 69 copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Bonifati Lì



Il Responsabile dell'Albo Pretorio

IL RESPONSABILE ALBO PRETORIO
Rugiero Manno

N° Reg. di pubblicazione: _____ del _____

Che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Il Responsabile del servizio

G.Carmela GIARDINO