



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

AREA AMMINISTRATIVA - UFFICIO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 5 Reg. Det. Area

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom CIG N. Z2614E5E4D

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che: l'art. 3 della legge n. 23 dell'11.01.1996 stabilisce che sono a carico dei Comuni gli oneri relativi alle spese varie d'ufficio e d'arredamento, utenze elettriche, telefoniche, acqua, gas, riscaldamento nelle scuole materne, elementari e medie;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Regolamento Comunale sui contratti di fornitura di beni e servizi in economia e appalti lavori pubblici approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 13/5/2009;

Visto il Decreto del Sindaco n. 4298 del 03/06/2015, di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Amministrativa e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

VISTE le fatture n. 8U00298063 del 07/12/2015 – n. 4220916800015202 del 07/12/2015 – n. 4220916800015254 del 07/12/2015 – n. 8U00298772 del 07/12/2015 – n. 8U00299191 del 07/12/2015 – n. 8U00299033 del 07/12/2015 – n. 8U00297964 del 07/12/2015 – n. 8U00298140 del 07/12/2015 – n. 8U00299256 del 07/12/2015 – n. 8U00298234 del 07/12/2015 – n. 8U00298304 del 07/12/2015 – n. 8U00297913 del 07/12/2015 – n. 8Z01070017 del 07/12/2015. Telecom acquisite agli atti di questo Ente relative all'utenza degli uffici e delle scuole.

CONSIDERATA l'urgenza del provvedimento e che il DURC non è stato richiesto in quanto trattasi di servizi essenziali.

VISTA l'obbligatorietà della spesa come dai riferimenti normativi su esposti;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000.

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Sentito il Responsabile degli uffici di Ragioneria e Contabilità circa la disponibilità in bilancio della sopra

citata somma, considerato che l'onere trova copertura sul capitolo 118/3 del bilancio comunale.

DETERMINA

- Di dare atto che la premessa si intende qui riportata per far parte integrante e sostanziale dell'atto.
- di liquidare alla TELECOM ITALIA S.P.A. con sede legale a Milano in Via 'Piazza degli Affari 2 , le fatture come da prospetto allegato alla presente determinazione.
- Emettere mandato di pagamento per l'importo complessivo di €1300,28 intestandolo a: TELECOM ITALIA S.P.A. con sede legale a Milano Piazza degli Affari 2, P. IVA 00488410010, presso la " UNICREDIT SPA - Cod. IBAN: IT 8K0200809440000500009559; di prelevare la somma di €1300,28 occorrente per il pagamento delle fatture al Cap. 118/3 del Bilancio Comunale, trattenendo da tale importo la somma di € 229,97, riferita all' Iva al 22% che dovrà essere versata all'erario da parte dell'Ente committente come previsto dalla Legge di stabilità anno 2015 (Split Payment). ;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.
- Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2016.
- Di dare atto che l'ufficio ragioneria, ai sensi dell'art. 2 c. 9, DLG03/10/2006, n. 262, convertito con modificazioni della legge 24/11/2006, n. 286, eseguirà gli opportuni adempimenti di competenza.
- Di dare altresì atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione Provvedimenti di Amministrazione Trasparente.
- Di trasmettere la presente all'ufficio Finanziario per quanto di competenza ;
- prelevare la somma occorrente per il pagamento della fattura al Cap. 118/3 del Bilancio Comunale;
- L'esecuzione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4° del T.U. della legge sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 18.08/2000, n. 267 è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Servizio Finanziario di questo Ente.

Data 14/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Francesco Romano)

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Larocca Vincenzo)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 18/02/2016 al 04/03/2016

L'ADDETTO ALL'ALBO
(Fabbio Rosaria)