



Comune di Spinoso

COPIA

Provincia di Potenza

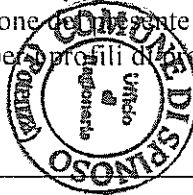
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA CONTABILE

PROT. N. 6248 DEL 01/12/2014

N. 000102 del 29/11/2014

REGISTRO GENERALE N. 000379 DEL 29/11/2014

Il sottoscritto ROBORTELLA Giovanni, in qualità di responsabile del procedimento, propone ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'adozione del presente provvedimento di cui attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza.



Il Responsabile del procedimento
ROBORTELLA Giovanni

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E MOBILE VI BIM. 2014: LIQUIDAZIONE FATTURE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- VISTO il regolamento Comunale di contabilità;
- VISTO il vigente Statuto comunale ed, in particolare, l'art. 64;

VISTO il provvedimento del Sindaco pro-tempore del 14/02/2012 prot. n. 711, con il quale il sottoscritto viene nominato, "a far data, ora per allora, dal 02/01/2011 e fino alla scadenza del mandato", responsabile del servizio relativo alla gestione economica finanziaria-programmazione, gestione delle entrate tributarie e patrimoniali, gestione economato e provveditorato, patrimonio "tutti i procedimenti ad eccezione:omissis.....", nonché, ai sensi dell'art. 15 del CCNL 2002/2005, titolare della posizione organizzativa disciplinata dagli artt. 8 e seguenti del CCNL del 31/03/1999 e relativa all'area Economica-Finanziaria-Tributi;

VISTO l'art. 5 comma 1) del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della G.M. n. 3 del 20 gennaio 2000 (esecutiva a termini di legge) e successivemodificazioni ed integrazioni; il quale recita testualmente "**.....OMISSIS..... Tale nomina resta in vigore fino a diversa disposizione sindacale.**"

DATO ATTO che alla data odierna non è pervenuta alcuna disposizione dal neo Sindaco eletto a seguito delle elezioni amministrative tenutesi il 25 maggio 2014;

DATO ATTO che il bilancio di previsione per l'esercizio 2014 è stato approvato in data 30/09/2014 con delibera di C.C. n. 20 (esecutiva a termini di legge);

PREMESSO che con determinazione n. 352 del 12/10/2012 (esecutiva a termini di legge) si affidava alla TELECOM ITALIA Spa sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 -P.IVA 00488410010- l'attivazione dei seguenti servizi:

- n. 3 abbonamenti TIM VALORE 150
- n. 1 abbonamenti TIM SUMISURA 1500+
- n. 1 abbonamenti TIM SUMISURA 400+
- n. 1 abbonamento INTERNET PREMIUM
- n. 1 abbonamento INTERNET 7 MEGA

VISTI i contratti di seguito elencati sottoscritti con la Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari, 2 – Milano (C.F. / P.I. : 00488410010) per la fornitura del servizio di telefonia fissa, mobile e collegamento INTERNET:

- a)-Contratto n. 888010699263 sottoscritto il 12/10/2012 "Soluzione Mobile TIM";
- b)-Contratto n. **1-2LZ21V8**; n. impianto: **0971/954221**; a partire dal 26/10/2012 - "Internet Premium"
- c)-Contratto n. **1-2LZ54QT**; n. impianto: **0971/954715**; "Internet 7 Mega"
- d)-Contratto n. impianto: 0971/954063; "telefonia fissa scuola media/elementare";

VISTA la determinazione n. 242 del 31/07/2014 (esecutiva a termini di legge) con la quale, tra l'altro, sono stati assunti impegni di spesa in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. per la fornitura del servizio di telefonia fissa e mobile per l'anno 2014;

VISTA la determinazione n. 303 del 15/10/2014 (esecutiva a termini di legge) con la quale, tra l'altro, sono stati assunti impegni di spesa in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. per la fornitura del servizio di telefonia fissa e mobile per l'anno 2014;

VISTA la fattura n. 8T00831519 del 06/10/2014 relativa al 6° bimestre 2014 -periodo agosto/settembre 2014- del telefono numero **0971-954063** (Scuola Media ed elementare di Spinoso), dell'importo complessivo di € **200,50** presentata dalla società TELECOM ITALIA S.p.A;

VISTA la fattura n. 8T00827986 del 06/10/2014 relativa al 6° bimestre 2014 -periodo agosto/settembre 2014- del telefono numero **0971-954221** (ufficio del Sindaco e del Segretario del Comune di Spinoso), dell'importo complessivo di € **205,00** presentata dalla società TELECOM ITALIA S.p.A;

VISTA la fattura n. 8T00832056 del 06/10/2014 relativa al 6° bimestre 2014 -periodo agosto/settembre 2014- del telefono numero **0971-954715** (ufficio anagrafe del Comune di Spinoso), dell'importo complessivo di € **141,00** presentata dalla società TELECOM ITALIA S.p.A;

VISTA la fattura n. 7X04697595 del 14/10/2014 relativa al 6° bimestre 2014 -periodo agosto/settembre 2014- emessa in relazione al contratto n. 888010699263 stipulato in data 12/10/2012 relativa alla telefonia mobile (n. 3 abbonamenti TIM VALORE 150 -scuola dell'infanzia, servizio manutenzione, polizia municipale-; n. 1 abbonamenti TIM SUMISURA 1500+ -centralino uffici comunali- e n. 1 abbonamenti TIM SUMISURA 400+ -sindaco-) dell'importo complessivo di € **354,91** presentata dalla società TELECOM ITALIA S.p.A;



CONSIDERATO che trattasi di spese derivanti da contratti e che le stesse vengono quantificate con periodicità bimestrale sulla base del traffico telefonico effettivo, oltre che dai costi fissi;

VISTI

-lo Statuto Comunale;

-Il D. l. vo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

-il vigente regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione delle spese telefoniche relative al VI bimestre 2014 e di cui alle predette fatture;

TUTTO ciò premesso;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente trascritte e richiamate,

1)- Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **200,50** in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano - P.IVA 00488410010- a saldo della fattura n. 8T00831519 del 06/10/2014 relativa al 6° bimestre 2014 -periodo agosto/settembre 2014- numero telefonico 0971-954063 (Scuola Media/Elementare di Spinoso) imputando la spesa all'intervento n. 1.04.03.03 cap. 98 del bilancio corrente esercizio, all'impegno n. 782/2014;

2)- Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **205,00** in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano - P.IVA 00488410010- a saldo della fattura n. 8T00827986 del 06/10/2014 relativa al 6° bimestre 2014 -periodo agosto/settembre 2014- del telefono numero **0971-954221** (ufficio del Sindaco e del Segretario del Comune di Spinoso) imputando la somma all'intervento n. 1.01.02.03 cap. 173 bilancio corrente esercizio, all'impegno n. 612/2014;

3)- Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, la somma di € **141,00** in favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano - P.IVA 00488410010- a saldo della fattura n. 8T00832056 del 06/10/2014 relativa al 6° bimestre 2014 -periodo agosto/settembre 2014- numero telefonico **0971-954715** (ufficio anagrafe del Comune di Spinoso) imputando la somma all'intervento n. 1.01.07.03 cap. 94003 -impegno n. 781/2014- del bilancio corrente esercizio;

4)-Di liquidare, come in effetti si liquida con il presente atto, in favore di TELECOM ITALIA Spa sede legale in Piazza degli Affari n. 2 a Milano - P.IVA 00488410010, la somma di € **354,91** a saldo della fattura n.7X04697595 del 14/10/2014 relativa al 6° bimestre 2014 -periodo agosto/settembre 2014- imputando la spesa all'intervento n. 1.01.07.03 cap. 94003 -impegno n. 781/2014-del BILANCIO corrente esercizio per € 318,31 ed all'intervento n. 1.04.02.03 cap. 6920 art. 1 per € 36,60 (impegno n. 613/2014) - (codice siope 1315) -Cig Z4308C00A6-.



Responsabile del servizio finanziario/tributi
(Rag. Robertella Giovanni)

Il responsabile del servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs 267/200, introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera d) legge 213/2013.



Responsabile del servizio finanziario/tributi
(Rag. Robertella Giovanni)

Si attesta l'avvenuto adempimento della pubblicazione del contratto N. 888010699263 sottoscritto il 12/10/2012 "Soluzione Mobile TIM" sul sito www.comune.spinoso.pz.it (albo pretorio online - trasparenza- ID 13) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 legge n. 134/2012.



Responsabile del servizio finanziario/tributi
(Rag. Robertella Giovanni)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

VISTO: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Spinoso, li 29 NOV. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Giovanni Robortella

VISTO il comma 4 dell'art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

SI CERTIFICA

Che il presente provvedimento è esecutivo dal 29 NOV. 2014

Spinoso, li 29 NOV. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Giovanni Robortella

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Spinoso, 29 NOV. 2014



IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Giovanni Robortella

Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Assunto imp. cont. anno 200	n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____
Liquidazione	anno 200 n. _____	cap. _____	importo € . _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni Robortella