



# COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

## AREA III - TECNICA

### REGISTRO GENERALE N. 358 del 13/05/2021

#### Determina N. 195 del 12/05/2021

PROPOSTA N. 467 del 11/05/2021

**OGGETTO:** ADSL SEDE COMUNALE MENSILITA' MARZO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA

#### Visti:

- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale n. 52 del 19.08.2020 esecutiva, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 e successive modifiche e integrazioni;
- il provvedimento del Sindaco n. 16894 del 22.12.2020 di nomina, per l'anno 2021, dell'Ing. Mariani Caterina a responsabile dell'Area Tecnica incaricata delle posizioni organizzative, come stabilito dagli artt. 8 e 10 del C.C.N.L. del 31.03.1999;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che fissa il principio generale di organizzazione degli uffici e dei servizi secondo cui spettano agli organi elettivi i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, ai sensi dell'art. 109 comma 2, del richiamato decreto, ai responsabili degli uffici e dei servizi;

**Premesso** che la TIM-Telecom spa eroga a questo Comune il servizio di ADSL in forza di contratto a suo tempo stipulato;

**Precisato** che, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/00 le spese relative a quanto sopra sono impegnate automaticamente con l'approvazione del bilancio comunale e non necessita l'adozione di ulteriori atti;

**Considerato** che, in relazione al servizio erogato nel mese di marzo 2021, la TIM-Telecom spa ha emesso fattura di complessivi Euro 277,99;

#### Visti:

- lo statuto dell'Ente e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000

**Accertata** la regolarità degli atti e ritenuto dover dar corso alla conseguente liquidazione:

#### DETERMINA

1. di liquidare i servizi di cui al presente prospetto:

CREDITORE	FATTURA	IMPORTO	CIG	IBAN
TIM-Telecom Italia spa	9000001861	277,99	6097966149B	IT53A0200809440000004646489

2. di applicare lo split payment ai sensi dell'art. 1, comma 629, lett. b), della L.23/12/2014, n. 190 e di conseguenza effettuare il pagamento della somma complessivamente liquidata di Euro 277,99 trattenendo l'I.V.A e di versarla in favore dell'Erario,
3. di imputare la spesa complessiva di Euro 277,99 al capitolo di seguito indicato:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
350	Spese generali di funzionamento spese telefoniche del bilancio anno 2021	277,99

4. 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 mediante la sottoscrizione dello stesso;
5. di aver preventivamente verificato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09, convertito dalla legge 102/09 e s.m.i., la compatibilità del presente atto con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto legalmente valido, è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio e viene trasmessa all'ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza, ai sensi degli artt. 151 comma 4 e 184 del Dlgs. 267/2000.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Mariani Caterina a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0861/502217.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 467 del 11/05/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MARIANI CATERINA** in data 12/05/2021.

---

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 467 del 11/05/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	350	280	1	01	02	1	03	1.03.02.05.001	Telefonia fissa	277,99

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	2019	1	280	TELECOM SPA	277,99

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario **MARIANI CATERINA** il 13/05/2021.

---

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 631

Il 13/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 358 del 13/05/2021 con oggetto: **ADSL SEDE COMUNALE MENSILITA' MARZO 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **CIMINI CARLA** il 13/05/2021.