



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 140 Settoriale del 15/10/2024

Numero 683 Reg. Generale del 15/10/2024

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE TIM LINEA MOBILE AGOSTO-SETTEMBRE 2024.

L'anno 2024 il giorno 15 del mese di OTTOBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 09/02/2024 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2024-2026;

Preso atto della fattura emessa dalla Società TIM SPA, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P. IVA e C.F. **00488410010**, inerenti ai servizi di telefonia mobile relativi alle utenze in uso all'Ente Comunale e con la quale si invita al pagamento della complessiva somma di € 83,94 compresa IVA al 22% per € 15,14:

Ritenuto di dover procedere al pagamento della fattura sottoindicata, per la complessiva somma di € 83,94 compresa IVA al 22% per € 15,14 relativa ai canoni di *telefonia mobile* delle utenze in uso all'Ente Comunale:

N. fattura	Data Protocollo	Data Emissione	Data Scadenza	Importo da pagare a TIM	IVA	Totale Fattura
7X04626346	14/10/2024	10/10/2024	09/12/2024	€ 68,80	€ 15,14	€ 83,94
TOTALI				€ 68,80	€ 15,14	€ 83,94

Accertata la regolarità contributiva della Società TIM SPA, mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INPS_42431353 Data richiesta 12/09/2024 Scadenza validità 10/01/2025;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare la relativa spesa di € 83,94 compresa di € 15,14 per IVA al 22% sul Capitolo 51 articolo 2 "Adesione alla Convenzione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile Edizione 7 – Master CIG: 6930022311 – CIG Derivato: Z80298ABA2" del Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2024 per la liquidazione della fattura relativa alla telefonia mobile

riportata in premessa;

3. di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione della fattura di seguito indicata in favore della Società TIM SPA, con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1, 20123 Milano, P. IVA e C.F. **00488410010**, inerente al servizio di telefonia mobile relativo alle utenze in uso all'Ente Comunale:

N. fattura	Data Protocollo	Data Emissione	Data Scadenza	Importo da pagare a TIM	IVA	Totale Fattura
7X03581335	14/08/2024	10/08/2024	09/10/2024	€ 68,80	€ 15,14	€ 83,94
TOTALI				€ 68,80	€ 15,14	€ 83,94

5. di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, a saldo della fattura sopra riportata in favore delle Società TIM SPA, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, IBAN **IT71U0103001000 000003217888**.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Mauro MANCA

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Impegni di spesa									
Anno	T	F	S	I	Capitolo	Art.	Importo	N.Imp	N.Sub
2024	1				51	2	83,94	1135	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
51	2024	1135	2024	0		TIM S.p.A.	83,94

Veglie, lì 15/10/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1428

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 16/10/2024 al 31/10/2024 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.