



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 62 Settoriale del 19/06/2025

Numero 453 Reg. Generale del 19/06/2025

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURE TIM LINEA MOBILE APRILE-MAGGIO 2025.
--

L'anno 2025 il giorno 19 del mese di GIUGNO, 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. 5 del 28/01/2025 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2025-2027;

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
7X02530953	16/06/2025	11/06/2025	11/08/2025	€ 68,80	€ 15,14	€ 83,94
TOTALI				€ 68,80	€ 15,14	€ 83,94

Considerato che la somma complessiva di € 83,94 trova copertura sul Capitolo 51.2 del Bilancio d'Esercizio Finanziario 2025;

Accertata la regolarità contributiva della Società TIM SPA, mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INAIL_48999435 Data richiesta 10/05/2025 Scadenza validità 07/09/2025;

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 2025 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
7X02530953	16/06/2025	11/06/2025	11/08/2025	€ 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** con codice di pagamento 315410880196129085.

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
2025	1				51	2	83,94	715	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
51	2025	715	2025	0		TIM S.p.A.	83,94

Veglie, lì 18/06/2025

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 970

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 19/06/2025 al 04/07/2025 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.