



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

SERVIZIO

Numero 90 Settoriale del 05/12/2022

Numero 739 Reg. Generale del 05/12/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEI CANONI PER TELEFONIA MOBILE
--

L'anno 2022 il giorno 5 del mese di DICEMBRE, 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 determinazione n. 773 del 12/09/2019 di Adesione alla Convenzione consip per l'affidamento dei *servizi di telefonia mobile Edizione 7 CIG Master 6930022311 – il CIG derivato Z80298ABA2*.

Viste le fatture:

n°	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A TIM	IVA
1	Fattura n. 7X00495152 del 10/02/2022	Prot. n. 2564/2022 del 14/02/2022	637,82	602,32	35,50
2	Fattura n. 7X01233385 del 11/04/2022	Prot. n. 6531/2022 del 20/04/2022	639,26	603,50	35,76
3	Fattura n. 7X02193134 del 09/06/2022	Prot. n. 9430/2022 del 13/06/2022	637,58	602,12	35,46
4	Fattura n. 7X03095429 del 11/08/2022	Prot. n. 12450/2022 del 16/08/2022	681,25	645,75	35,50
5	Fattura n. 7X04154121 del 11/10/2022	Prot. n. 15315/2022 del 17/10/2022	685,53	649,69	35,84
totale			3.281,44	3.103,38	178,06

Ritenuto di:

- dover procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamate, per la complessiva somma € 3.281,44 compreso € 178,06 per IVA al 22% relativa ai canoni telefonici in uso all'ente comunale.
- di imputare e quindi impegnare la relativa spesa di € 3.281,44 compreso € 178,06 per IVA al 22% sul cap.51 articolo 2 del bilancio 2022 per la liquidazione delle fatture relative alla telefonia mobile:

n°	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A TIM	IVA
1	Fattura n. 7X00495152 del 10/02/2022	Prot. n. 2564/2022 del 14/02/2022	637,82	602,32	35,50
2	Fattura n. 7X01233385 del 11/04/2022	Prot. n. 6531/2022 del 20/04/2022	639,26	603,50	35,76
3	Fattura n. 7X02193134 del 09/06/2022	Prot. n. 9430/2022 del 13/06/2022	637,58	602,12	35,46
4	Fattura n. 7X03095429 del 11/08/2022	Prot. n. 12450/2022 del 16/08/2022	681,25	645,75	35,50
5	Fattura n. 7X04154121 del 11/10/2022	Prot. n. 15315/2022 del 17/10/2022	685,53	649,69	35,84
totale			3.281,44	3.103,38	178,06

Preso atto della regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_34736726 Data richiesta 23/09/2022 Scadenza validità 21/01/2023 .

DETERMINA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

di impegnare e imputare la relativa spesa di € 3.281,44 compreso € 178,06 per IVA al 22% sul cap.51 articolo 2 del bilancio 2022 per la liquidazione delle fatture relative alla telefonia mobile:

di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei relativi mandati di pagamento in favore di TIM spa con sede in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, mediante bonifico su conto corrente dedicato: - IBAN IT02W0200809440000500060195 a saldo delle fatture di telefonia mobile. di procedere alla liquidazione delle seguenti fatture relative ai canoni per telefonia mobile:

n°	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A TIM	IVA
1	Fattura n. 7X00495152 del 10/02/2022	Prot. n. 2564/2022 del 14/02/2022	637,82	602,32	35,50
2	Fattura n. 7X01233385 del 11/04/2022	Prot. n. 6531/2022 del 20/04/2022	639,26	603,50	35,76
3	Fattura n. 7X02193134 del 09/06/2022	Prot. n. 9430/2022 del 13/06/2022	637,58	602,12	35,46
4	Fattura n. 7X03095429 del 11/08/2022	Prot. n. 12450/2022 del 16/08/2022	681,25	645,75	35,50
5	Fattura n. 7X04154121 del 11/10/2022	Prot. n. 15315/2022 del 17/10/2022	685,53	649,69	35,84
totale			3.281,44	3.103,38	178,06

Di dare atto che alla seguente procedura sono assegnati i seguenti *CIG Master* 6930022311 – il *CIG derivato* Z80298ABA2.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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
2022	1				51	2	3281,44	1150	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
51	2022	1150	2022	0		TIM s.p.a.	3281,44

Veglie, lì 05/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1367

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 05/12/2022 al 20/12/2022 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

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.