



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO

Numero 41 Settoriale del 05/07/2021

Numero 323 Reg. Generale del 05/07/2021

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

L'anno 2021 il giorno 5 del mese di LUGLIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Ing. Mauro MANCA**, Responsabile del 5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO - 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;

Viste le fatture:

n°	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A TIM	IVA
1	Fattura n. 8S00092385	12/04/2021	7685	20/05/2021	173,92	142,68	31,24
2	Fattura n.8S00149231	10/06/2021	8805	15/06/2021	53,80	44,23	9,57
3	Fattura n.8S00148512	10/06/2021	8807	15/06/2021	12,20	12,20	0,00
4	Fattura n. 8S00149973	10/06/2021	8808	15/06/2021	108,31	88,78	19,53
5	Fattura n.8S00149316	10/06/2021	8809	15/06/2021	47,43	39,01	8,42
6	Fattura n. 4220821800009028	10/06/2021	8810	15/06/2021	147,22	120,78	26,44

n°	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A TIM	IVA
1	Fattura n. 7X01756782	10/06/2021	8722	14/06/21	640,66	604,67	35,99

Ritenuto di:

- dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra richiamate, per la complessiva somma € 542,88 compreso € 95,20 per IVA al 22% relativa al canone canoni telefonici e di connettività relativi alle utenze in uso all'ente comunale e agli edifici scolastici del Comune di Veglie.
- di impegnare la relativa spesa di € 542,88 compreso € 95,20 per IVA al 22% sul cap. 51/1 del bilancio 2021 per la liquidazione delle seguenti fatture relative alla telefonia fissa:

n°	DOCUMENTO		PROTOCOLLO		IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A TIM	IVA
1	Fattura n. 8S00092385	12/04/2021	7685	20/05/2021	173,92	142,68	31,24
2	Fattura n.8S00149231	10/06/2021	8805	15/06/2021	53,80	44,23	9,57
3	Fattura n.8S00148512	10/06/2021	8807	15/06/2021	12,20	12,20	0,00
4	Fattura n. 8S00149973	10/06/2021	8808	15/06/2021	108,31	88,78	19,53
5	Fattura n.8S00149316	10/06/2021	8809	15/06/2021	47,43	39,01	8,42
6	Fattura n. 4220821800009028	10/06/2021	8810	15/06/2021	147,22	120,78	26,44

- di imputare la relativa spesa di € 640,66 compreso € 35,99 per IVA al 22% sul cap.51/2 impegno 3/21 "Adesione alla Convezione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile Edizione 7 CIG. Master CIG Master CIG 6930022311 – il CIG derivato Z80298ABA2" del bilancio 2021 per la liquidazione delle fatture relative alla telefonia mobile:

n°	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A TIM	IVA
1	Fattura n. 7X01756782 10/06/2021	8722 14/06/21	640,66	604,67	35,99

Preso atto della regolarità del DURC Numero Protocollo INAIL_27654006 Data richiesta 30/05/2021 Scadenza validità 27/09/2021.

DETERMINA

- Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- di impegnare la relativa spesa di di € 542,88 compreso € 95,20 per IVA al 22% sul cap. 51/1 del bilancio 2021 per la liquidazione delle fatture relative alla telefonia fissa in premessa riportate;
- di imputare la relativa spesa di € 640,66 compreso € 35,99 per IVA al 22% sul cap.51/2 impegno 3/21 "Adesione alla Convezione per l'affidamento dei servizi di telefonia mobile Edizione 7 CIG. Master CIG Master CIG 6930022311 – il CIG derivato Z80298ABA2" del bilancio 2021 per la liquidazione delle fatture relative alla telefonia mobile in premessa riportate;
- di procedere alla liquidazione delle fatture relative ai canoni per telefonia fissa :

DOCUMENTO	PROTOCOLLO	IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A TIM	IVA
Fattura n. 8S00092385 12/04/2021	7685 20/05/2021	173,92	142,68	31,24
Fattura n.8S00149231 10/06/2021	8805 15/06/2021	53,80	44,23	9,57
Fattura n.8S00148512 10/06/2021	8807 15/06/2021	12,20	12,20	0,00
Fattura n. 8S00149973 10/06/2021	8808 15/06/2021	108,31	88,78	19,53
Fattura n.8S00149316 10/06/2021	8809 15/06/2021	47,43	39,01	8,42
Fattura n. 4220821800009028 10/06/2021	8810 15/06/2021	147,22	120,78	26,44
		542,88		95,20

per un importo complessivo € 542,88 compreso € 95,20 per IVA al 22% che trova imputazione sul capitolo 51/1.

- di procedere alla liquidazione delle fatture relative ai canoni per telefonia mobile:

n°	DOCUMENTO	PROTOCOLLO	IMPORTO TOTALE FATTURA	IMPORTO DA PAGARE A TIM	IVA
1	Fattura n. 7X01756782 10/06/2021	8722 14/06/21	640,66	604,67	35,99

per un importo complessivo di € 640,66 compreso € 35,99 per IVA al 22% che trova imputazione sul capitolo 51/2;

- 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 IT63Z0200809440000005504328 a saldo delle fatture di telefonia fissa.
- - IBAN IT02W0200809440000500060195 a saldo delle fatture di telefonia mobile.

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
2021					51	1	542,88	683	
2021					51	2	640,66	3	

Impegno			Liquidazione				
Cap.	Anno	N°	Anno	N°	Mandato	Beneficiario	Importo
51	2021	683	2021	0		TIM s.p.a.	542,88
51	2021	3	2021	0		TIM s.p.a.	640,66

Veglie, li 05/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 725

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 07/07/2021 al 22/07/2021 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, li

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

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.