

# DETERMINAZIONE

n° 024 del 10 febbraio 2017

OGGETTO: UTENZE TELEFONICHE

- ↳ Anno 2016/2017
- ↳ Liquidazione fatture
- ↳ Ditta Telecom Italia S.p.A., con sede ad Asti
- ↳ CIG: X9C18D9E31 / Z9619B062D

Proposta:	n°	024	del	10 febbraio 2017
Determinazione:	n°	020	del	17 febbraio 2017

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTE le fatture di cui al seguente prospetto:

utenza		Fattura				imputazione
numero	descrizione	numero	data	bimestre	importo	
0785/21129	<b>Biblioteca</b>	8R00012167	10/01/2017	I° 2017	<b>63,75 €</b>	(01)
0785/20713	<b>Centro Sociale</b>	8R00012727	10/01/2017	I° 2017	<b>63,75 €</b>	(01)
0785/226115	<b>Centro Sociale (ISDN)</b>	8R00011522	10/01/2017	I° 2017	<b>116,62 €</b>	(01)
0785/72440	<b>Scuola Materna</b>	8R00012633	10/01/2017	I° 2017	<b>79,80 €</b>	(01)
888011040712	<b>Rete Mobile</b>	7X04557048	15/12/2016	I° 2017	<b>914,74 €</b>	(01)
0785/72002	<b>Municipio (voce)</b>	8R00011789	10/01/2017	I° 2017	<b>491,76 €</b>	(02)
0785/799002	<b>Municipio (ISDN)</b>	8R00011864	10/01/2017	I° 2017	<b>113,75 €</b>	(02)
0785/72990	<b>Municipio (FAX/ISDN)</b>	8R00011930	10/01/2017	I° 2017	<b>113,75 €</b>	(02)
<b>TOTALE</b>					<b>1'957,92 €</b>	

emesse da Telecom Italia S.p.A., e relative alle varie utenze comunali;

**RICHIAMATA** la precedente determinazione n° 13 del 13 gennaio 2016, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. (C.I.G. X9C18D9E31);

**RICHIAMATA** la precedente determinazione n° 100 del 6 aprile 2016, con la quale è stato integrato il suddetto impegno di spesa;

**RICHIAMATA** la precedente determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n° 17 del 4 marzo 2016, con la quale è stato assunto l'impegno di spesa a favore di Telecom Italia S.p.A. (C.I.G. Z9619B062D);

**RICHIAMATA** la precedente determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n° 239 del 2 dicembre 2016, con la quale è stato integrato il suddetto impegno di spesa;

**VISTO** il Decreto del Sindaco n° 6 del 18 maggio 2016 con il quale sono state ridefinite le competenze in capo alle varie Posizioni Organizzative dell'Ente;

**VISTO** in particolare che con il suddetto Decreto del Sindaco sono attribuite all'Area Tecnica le competenze in merito alla gestione, manutenzione e funzionamento degli immobili di proprietà comunale ed in merito alla gestione delle somministrazioni di servizi quali energia elettrica, telefono, riscaldamento, etc. (in dettaglio, rispettivamente, punti 68 e 69 del Decreto del Sindaco n° 06/2016);

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarietà Contributiva (DURC);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTO** il Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n° 77;

**VISTA** la Legge 18 maggio 1997, n° 127;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, ed in particolare l'articolo 107 che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili dei Servizi;

**VISTA** la deliberazione della Giunta Municipale n° 2 del 4 gennaio 2000, esecutiva ad ogni effetto di Legge, con la quale sono stati individuati i Responsabili dei Servizi;

**VISTO** lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

**VISTO** il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n° 14 del 28 febbraio 2001;

**VISTO** il decreto del Sindaco n° 3 del 16 aprile 2007 con il quale il sottoscritto Geom. Fabrizio Pintori è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

**RICONOSCIUTA**, per gli effetti di cui all'articolo 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

## DETERMINA

- di liquidare, a favore di Telecom Italia S.p.A., le fatture di cui al prospetto riportato in premessa, per un importo complessivo di € 1.957,92, I.V.A. ed ogni altro onere compreso;

- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento, sarà garantita come segue:

( 01 )	1.238,66 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss. 01 – Progr. 11 – Tit. 01	(cap 1043/5)	Residui 2016
( 02 )	719,26 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.15.999 - Miss. 01 – Progr. 02 – Tit. 01	(cap 1043/3)	Residui 2016

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

- di trasmettere copia della presente determinazione:

- ↳ all'Ufficio di Ragioneria per gli atti di propria competenza;
- ↳ al Segretario ed al Sindaco per opportuna informazione e conoscenza;
- ↳ all'Ufficio Notificazioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione ai Capigruppo Consiliari.

Birori, 10 febbraio 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
geom. Fabrizio Pintori

### IMPUTAZIONE

( 01 )	1'238,66 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.05.004 - Miss. 01 – Progr. 11 – Tit. 01	(cap 1043/5)	Residui 2016
( 02 )	719,26 €	sul codice di bilancio	U.1.03.02.15.999 - Miss. 01 – Progr. 02 – Tit. 01	(cap 1043/3)	Residui 2016

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

### IMPEGNI DI SPESA

( 01 )	n° 00194	del 2016
( 02 )	n° 00207	del 2016

### MANDATI DI LIQUIDAZIONE

Da	n° 111	del 17/02/2017
A	n° 118	del 17/02/2017

Birori, li

Il Responsabile dell'Area Finanziaria

Rag. Maria Teresa Tatti