



Area Tecnica

DETERMINAZIONE

n° 053 del 7 aprile 2017

OGGETTO: UTENZE TELEFONICHE
Linea dati HDSL
↳ Anno 2017;
↳ liquidazione fatture
↳ C.I.G.: Z341E39246;

Proposta:	n°	053	del	7 aprile 2017
Determinazione:	n°	044	del	7 aprile 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n° 3 del 12 marzo 2013, con la quale è stata approvata la proposta presentata dalla ditta Mc Link S.p.a., con sede ad Trento (Tn), inerente la fornitura e l'attivazione di una connessione dati di tipo HDSL;

RICHIAMATA la precedente determinazione n° 1 del 3 gennaio 2017 a favore della ditta Mc Link S.p.a., con sede ad Trento (Tn) con la quale è stato assunto il relativo impegno di spesa;

ACCERTATO che la ditta esecutrice ha regolarmente effettuato gli interventi previsti ed ha conseguentemente emesso le fatture n° 610000273 del 25 gennaio 2017 e n° 610000623 del 27 febbraio 2017, dell'importo complessivo di € 922,32, I.V.A. ed ogni altro onere compreso;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

VISTO il Decreto del Sindaco n° 6 del 18 maggio 2016, con il quale è demandata al Responsabile dell'Area Tecnica la competenza in merito al procedimento in oggetto;

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n° 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

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 favore della ditta McLink S.p.A., con sede a Trento, le fatture citate in premessa dell'importo complessivo di € 922,32, I.V.A. ed ogni altro onere compreso, relative al servizio di connessione dati HDSL per il periodo gennaio – aprile 2017;
- di dare atto che la copertura finanziaria dell'intervento sarà garantita come segue:

(1)	922,32 €	Sul codice di Bilancio	U.I.03.02.05.004 (ex cap. 1156/3) – Tit. 01 – Miss. 01 – Progr. 05	Competenza
-----	-----------------	---------------------------	---	-------------------

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, 7 aprile 2017

Il Responsabile dell'Area Tecnica
geom. Fabrizio Pintori

IMPUTAZIONE

(1)	2'766,96 €	Sul codice di Bilancio	U.I.03.02.05.004 (ex cap. 1156/3) – Tit. 01 – Miss. 01 – Progr. 05	Competenza
-------	------------	---------------------------	--	------------

del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente.

IMPEGNI DI SPESA

(1)	n°	00079	del	2017
(2)	n°		del	
(3)	n°		del	
(4)	n°		del	
(5)	n°		del	

MANDATI DI LIQUIDAZIONE

(1)	n°	365	del	21/04/2017
(2)	n°	366	del	21/04/2017
(3)	n°		del	
(4)	n°		del	
(5)	n°		del	

Birori, il

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Maria Teresa Tatti