



CITTÀ DI TELESE TERME

Provincia di Benevento

N. 550 Reg. Gen.le

N. 176 Reg Area - del 03/09/2020

AREA AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE

OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA. LIQUIDAZIONE FATTURE 5° BIMESTRE 2020

CIG: ZE02CD9D09

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che con Decreto N. 13551 del 23/09/2020 il Sindaco ha confermato l'attribuzione della Posizione Organizzativa al Responsabile di Area

RICHIAMATA la determina n.254 del 20.05.2019 di adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia fissa 5" sottoscritta tra CONSIP S.p.a. e FASTWEB S.p.a. per la fornitura del servizio di telefonia fissa fino al 02.10.2021 relativamente a tutte le linee telefoniche del Comune di Teleseterme;

PRESO ATTO che allo stato il contratto con la società FASTWEB Spa non è stato ancora perfezionato e pertanto il servizio di telefonia fissa è ancora fornito dalla società TIM S.p.a.;

PRESO ATTO che con determina n. 268 del 04.05.2020 si è provveduto a disimpegnare la somma di € 5.500,00, impegnata per l'adesione alla convenzione CONSIP S.p.a. ,in favore della TIM S.p.a. per il servizio di telefonia fissa per l'anno 2020;

ACQUISITO per tale procedura il CIG: ZE02CD9D09;

RITENUTO pertanto di liquidare le fatture relative al servizio fornito nel periodo relativo al 5° bimestre 2020 dalla società TIM S.p.a. per le linee telefoniche del Comune di Telese Terme;

VISTE le fatture elettroniche n. 8T00385927 – n. 8T00387737 – n. 8T00388880 – n. 8T00388993 – n. 8T00389977 – n. 8T00390344 – n. 8T00390590 – n. 4220820800011660 – n. 8T00388525 – n. 8T00390775 – n. 7X02646968 per un importo complessivo di euro 1.669,30;

VISTO l'impegno di spesa n. 604/2020;

VERIFICATA la regolarità del DURC;

VERIFICATO che non risultano debiti da parte del creditore verso questo Ente per cui può disporsi la liquidazione e il pagamento;

VISTO l'art. 109 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 42 del 02.02.1999;

DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 c. 1 del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;

Visto l'art. 184 comma 3 del Dlgs. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- Di liquidare e pagare la somma complessiva di euro 1.669,30 in favore TIM S.pa. per il servizio di telefonia fissa relativo al 5° bimestre 2020;
- Di imputare la spesa complessiva di euro 1.669,30 al Cap. 1042 "Spese telefoniche per gli uffici comunali" del bilancio 2020;
- Di dare atto ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell' art.1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

- Di trasmettere la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui all'art.184 comma 3 del D.Lgs 267/2000;
- Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 nella sezione trasparenza;
- Di Disporre la pubblicazione della presente delterminazione all'Albo Pretorio on line.

Il Responsabile del Procedimento
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
(f.to GIAQUINTO ANTONIO)

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): **Favorevole**

Tabella dati contabili

Impegno collegato

Descrizione: Liquidazione fatture nn. 8T00385927, 8T00387737, 8T00388880, 8T00388993, 8T00389977, 8T00390344, 8T00390590, 4220820800011660, 8T00388525, 8T00390775, 7X02646968 . V BIMESTRE 2020				
Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	
1.03.02.05.001	1.2	1042	2020	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	604	5.500,00	0	1.669,30

DESCRIZIONE CREDITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.

LIQUIDAZIONE

Numero	Importo Liquidazione	Esercizio
1305	1.669,30	2020

DESCRIZIONE CREDITORE

TELECOM ITALIA S.P.A.

Lì 15/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA AA.GG II E III SETTORE
GIAQUINTO ANTONIO

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 02/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni.

IL FUNZIONARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA