

  
**COMUNE DI CURINGA**  
**PROVINCIA DI CATANZARO**  
Viale madre Vincenzina Frijia n. 2

**R.G. n. 686 del 28/12/2018**

**AREA URBANISTICA E SERVIZI**

**DETERMINAZIONE N. 180 DEL 05/12/2018**

**OGGETTO: Servizio Telefonico – Impegno e liquidazione fatture BT Italia S.p.A.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso che:**

- il Comune di Curinga ha stipulato con BT Italia SpA contratti INERENTI IL SERVIZIO TELEFONICO PRESSO LE PROPRIE STRUTTURE;

- visto le fatture trasmesse dalla BT Italia SpA così distinte:

CAPITOLO 410/10 ET ALTRI

<b>N.</b>	<b>FORNITURA</b>	<b>N. DOCUMENTO</b>	<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>IMPORTO</b>
1	Servizio Telefonico	F2017-3550	07/12/2017	79.30
2	Servizio Telefonico	F2017-3552	07/12/2017	105.73
3	Servizio Telefonico	F2017-3653	13/12/2017	74.99
	Servizio Telefonico	A19938	14/12/2017	92.10
4	Servizio Telefonico	A19940	18/12/2017	81.86
5	Servizio Telefonico	A19942	18/12/2017	574.95
6	Servizio Telefonico	F2018-231	07/01/2018	79.30
7	Servizio Telefonico	F2018-229	07/01/2018	79.30
8	Servizio Telefonico	F2018-232	07/01/2018	79.30
9	Servizio Telefonico	F2018-230	07/01/2018	79.30
10	Servizio Telefonico	F2018-343	13/01/2018	99.99
11	Servizio Telefonico	F2018-569	07/02/2018	79.40
12	Servizio Telefonico	F2018-568	07/02/2018	79.30
13	Servizio Telefonico	F2018-566	07/02/2018	79.30
14	Servizio Telefonico	F2018-567	07/02/2018	79.30
15	Servizio Telefonico	F2018-678	13/02/2018	124.99

16	Servizio Telefonico	F2018-899	07/03/2018	79.30
17	Servizio Telefonico	F2018-902	07/03/2018	79.30
18	Servizio Telefonico	F2018-901	07/03/2018	79.30
19	Servizio Telefonico	F2018-900	07/03/2018	79.30
20	Servizio Telefonico	F2018-1030	13/03/2018	149.99
21	Servizio Telefonico	F2018-1244	07/04/2018	79.30
22	Servizio Telefonico	F2018-1243	07/04/2018	79.30
23	Servizio Telefonico	F2018-1246	07/04/2018	79.30
24	Servizio Telefonico	F2018-1245	07/04/2018	79.30
25	Servizio Telefonico	F2018-1354	13/04/2018	50.00
26	Servizio Telefonico	F2017-3551	07/12/2017	79.30
27	Servizio Telefonico	F2017-3553	07/12/2017	134.81
28	Servizio Telefonico	A22155	01/07/2018	-75.00
29	Servizio Telefonico	F2018-2281	07/07/2018	319.53
30	Servizio Telefonico	F2018-2282	07/07/2018	79.30
31	Servizio Telefonico	F2018-2283	07/07/2018	79.30
32	Servizio Telefonico	F2018-2284	07/07/2018	79.30
33	Servizio Telefonico	F2018-2285	07/07/2018	79.30
34	Servizio Telefonico	F2018-2684	07/08/2018	79.30
35	Servizio Telefonico	F2018-2686	07/08/2018	79.30
36	Servizio Telefonico	F2018-2685	07/08/2018	79.30
37	Servizio Telefonico	F2018-2687	07/08/2018	79.30
38	Servizio Telefonico	F2018-2683	07/08/2018	360.27
39	Servizio Telefonico	F2018-2692	07/08/2018	242.62

<b>TOTALE</b>	<b>4398.73</b>
---------------	----------------

**Richiamato:**

- Il Decreto Sindacale n. 09 del 29.06.2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi, ai sensi degli art. 50 comma 10 e art. 109 comma 2 del D. Lgs 18.08.2000 n.267;
- la deliberazione G.C. n. 29 del 23.01.2018 relativa a "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità, triennio 2018-2020" ai sensi della legge n. 190/2012 e al D Lgs 33/2013;
- la deliberazione del C.C. n.17 del 03.04.2018 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2018-2020;
- la deliberazione del C.C. n. 18 del 03.04.2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018;
- la legge 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei Flussi Finanziari";

**Considerato** che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzioni disposta dal Titolo II – art.15 del D. Lgs 50/2016;

**Visto** il DURC, prot. INAIL 13444190 da cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 11/02/2019;

**Ritenuto** dover provvedere ad impegnare e liquidare le fatture suindicate;

**Visto** lo Statuto Comunale, il regolamento di contabilità;

**Visto** il Regolamento sui controlli interni;

**Visto** il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

### **DETERMINA**

- impegnare e liquidare, per i motivi sopra indicati, alla BT ITALIA S.p.A. Identificativo Fiscale ai fini IVA: IT04952121004 e C.F. 04952121004 la somma di **€4398.73** a saldo delle fatture sopra descritte;
- provvedere al pagamento della somma di **€ 4398.73**, secondo le modalità concordate nel contratto di servizio di fornitura da imputare al capitolo 410/10 et altri.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

f.to Arch. Vasta Nicola

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

**VISTO** : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 184, comma 4 e 5 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

**Lì, 28/12/2018**

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

f.to Dott. Umberto Ianchello

## **PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

**Lì, 15/01/2019**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giovanni Mazzotta

**E' copia conforme all'originale.**

**Curinga , lì 15/01/2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE

**Dott.ssa Mariagrazia Crapella**

