



R.G. n.691 del 31/12/2018

AREA URBANISTICA E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.161 DEL 03.10.2018

OGGETTO: Servizio Telefonico - Impegno e Liquidazione fatture TIM Spa.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

-il Comune di Curinga ha stipulato con TIM SpA contratti inerenti il servizio telefonico presso le proprie strutture;

Visto le fatture trasmesse da TIM Spa così distinte:

N°	FORNITURA	Numero Documento	Data Documento	IMPORTO	CAPITOLO
1	Servizio Telefonico	8U00125955	06/06/2018	93,82	410/10 e altri
2	Servizio Telefonico	8U00125733	06/06/2018	4,20	410/10 e altri
TOTALE				98,02	

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. 10 del 31.01.2017 relativa a "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, triennio 2017-2019", ai sensi della legge n. 190/2012 e al D.Lgs n. 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 n. 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 n. 50/2016;

Visto il DURC, prot. INPS_11060949 da cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributivi con scadenza validità al 13.10.2018;

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 specificati, alla TIM Spa Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 e C.F. 00488410010 la somma di € **98,02** a saldo delle fatture sopra specificate;

- Provvedere al pagamento della somma € **98,02** secondo le modalità concordate nel contratto del Servizio Telefonico da imputare al Cap. 410/10 e altri.

Il Responsabile dell'Area

f.to Arch. Nicola Vasta

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa,
ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 31/12/2018

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, 23/01/2019

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Giovanni Mazzotta

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 23/01/2019

Il Segretario Comunale
D.ssa Maria GRAZIA Crapella