

# COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Liq. fatture TIM ottobre-novembre 2016 Ente

CATEGORIA 01 CLASSE 11

Copia  Originale

## SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZI SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE

### DETERMINAZIONE N. 4 DEL 24.01.2017

**OGGETTO: Liquidazione fatture TIM per fornitura servizi telefonici all'Ente bimestre ottobre-novembre 2016.**

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciasette il giorno 24 del mese di gennaio ore 16,00;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 15 del 28.01.2009 con la quale è stata rideterminata la struttura Viste le deliberazioni di G.C. n. 8 del 28.01.2016 e 46 del 14.03.2016, con le quali si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa e ridefinizione del funzionigramma dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 2 prot. n. 904 del 24.01.2017 con il quale è stata attribuita al sottoscritto dott. Domenico Cristiano, la responsabilità del Settore AA.GG. fino a tutto il 31.12.2017;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che questo Ente ha in corso di esecuzione con Telecom Italia S.p.A. (TIM) il contratto di fornitura dei servizi telefonici alle utenze telefoniche dell'Ente nonché per le scuole del Comune;

Viste, adesso, le fatture presentate da Telecom Italia S.p.A. per la fornitura del servizio telefonico alle utenze dell'Ente per il periodo ottobre-novembre 2016 e, precisamente:

- 1) Fattura n. 8T00872664 del 06/12/2016 per € 242,34 IVA inclusa;
- 2) Fattura n. 8T00872404 del 06/12/2016 per € 23,77 IVA inclusa;
- 3) Fattura n. 8T00871486 del 06/12/2016 per € 24,25 IVA inclusa;
- 4) Fattura n. 8T00870960 del 06/12/2016 per € 40,30 IVA inclusa;
- 5) Fattura n. 8T00870583 del 06/12/2016 per € 242,34 IVA inclusa;
- 6) Fattura n. 8T00869335 del 06/12/2016 per € 38,50 IVA inclusa;
- 7) Fattura n. 8T00868024 del 06/12/2016 per € 168,36 IVA inclusa;
- 8) Fattura n. 8T00867801 del 06/12/2016 per € 168,36 IVA inclusa;
- 9) Fattura n. 8T00866910 del 06/12/2016 per € 16,00 IVA inclusa;
- 10) Fattura n. 4220817800023131 del 06/12/2016 per € 366,00 IVA inclusa;
- 11) Fattura n. 4220817800022894 del 06/12/2016 per € 293,25 IVA inclusa;
- 12) Fattura n. 4220817800023119 del 06/12/2016 per € 2.153,65 IVA inclusa, per il solo importo parziale di € 1.946,15;
- 13) Fattura n. 7X05170463 del 15/12/2016 per € 297,05

il tutto per una spesa complessiva di € 4.594,61;

Ritenuto dover procedere quindi al relativo impegno di spesa e alla conseguente liquidazione;

Visto il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, recante «Proroghe e definizione di termini», che all'art. 5, comma 11 dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 da parte degli Enti locali;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, trovandosi l'ente in fase di esercizio provvisorio del Bilancio, possono essere impegnate mensilmente, per ciascun programma, le spese previste per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;

Tanto premesso:

#### DETERMINA

Per i motivi tutti di cui in premessa:

Di liquidare alla ditta Telecom Italia S.p.A. (TIM) le fatture di seguito indicate per la fornitura del servizio telefonico alle utenze dell'Ente per il periodo ottobre-novembre 2016:

- 1) Fattura n. 8T00872664 del 06/12/2016 per € 242,34 IVA inclusa;
- 2) Fattura n. 8T00872404 del 06/12/2016 per € 23,77 IVA inclusa;
- 3) Fattura n. 8T00871486 del 06/12/2016 per € 24,25 IVA inclusa;
- 4) Fattura n. 8T00870960 del 06/12/2016 per € 40,30 IVA inclusa;
- 5) Fattura n. 8T00870583 del 06/12/2016 per € 242,34 IVA inclusa;
- 6) Fattura n. 8T00869335 del 06/12/2016 per € 38,50 IVA inclusa;

- 7) Fattura n. 8T00868024 del 06/12/2016 per € 168,36 IVA inclusa;
- 8) Fattura n. 8T00867801 del 06/12/2016 per € 168,36 IVA inclusa;
- 9) Fattura n. 8T00866910 del 06/12/2016 per € 16,00 IVA inclusa;
- 10) Fattura n. 4220817800023131 del 06/12/2016 per € 366,00 IVA inclusa;
- 11) Fattura n. 4220817800022894 del 06/12/2016 per € 293,25 IVA inclusa;
- 12) Fattura n. 4220817800023119 del 06/12/2016 per € 2.153,65 IVA inclusa, per il solo importo parziale di € 1.946,15;
- 13) Fattura n. 7X05170463 del 15/12/2016 per € 297,05 per una spesa complessiva di € 4.594,61;

Di provvedere alla copertura finanziaria per l'importo complessivo da liquidare di € 4.594,61 impegnando la relativa spesa al cap. 31 per € 727,94 ai residui e per € 3.866,67 alle competenze del cap. 31 del PEG 2017 in corso di formazione;

Trasmettere la presente all'Ufficio Finanziario per i seguiti di competenza; di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione di questo atto da parte del Responsabile del Servizio;

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria;

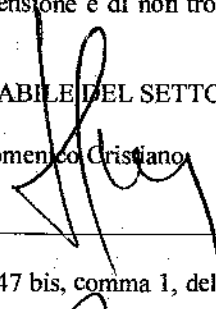
di dare atto che – ai sensi di quanto disposto dalla Deliberazione di G.C. n. 22 del 28.02.2014 – gli impegni di spesa riferiti al presente provvedimento sono compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

di dare atto che il sottoscritto Responsabile ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

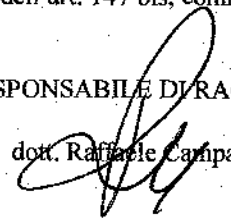



VISTO per la regolarità contabile ed attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 :

il 2/2/2017

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile



Sp. 942-2 € 727,94 cap. 3100 R.  
Sp. 102 € 3.866,67 cap. 3100 C. 

Per copia conforme \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Domenico Cristiano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi \_\_\_\_\_ Registro pubblicazioni n. ....

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE