

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 1	ANNO 2020
---	--------	-----------



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 034	DATA 09/03/2020
------------------	-----------------

OGGETTO: Pagamento fatture TIM per fornitura servizio telefonico e della linea ADSL al polo scolastico nei periodi MAGGIO-GIUGNO, LUGLIO-AGOSTO E SETTEMBRE OTTOBRE 2019. CIG Z5F2743871

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2020
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSTATATO trattarsi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143;

VISTA la Legge 1° Agosto 2003, n. 212;

- Viste le fatture inviate da TIM relative alla fornitura dei servizi telefonici e linea ADSL per il polo scolastico;
- Ritenuto altresì procedere alla liquidazione di quanto dovuto per il terzo, quarto e quinto bimestre 2019 sia della linea telefonica che per la linea ADSL;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare le spese per la fornitura di servizi telefonici come dal seguente prospetto:

CREDITORE: TIM

OGGETTO: *Canoni e consumi traffico*

*Mese contabile **maggio-giugno 2019***

LINEA. 0865234628

FATTURA: n. 8P00141730 del 08/07/2019

IMPORTO: **€ 132,04**

OGGETTO: *Canoni e consumi traffico*

*Mese contabile **luglio-agosto 2019***

LINEA. 0865234628

FATTURA: n. 8P00188095 del 09/09/2019

IMPORTO: **€ 140,63**

OGGETTO: *Canoni e consumi traffico*

*Mese contabile **settembre-ottobre 2019***

LINEA. 0865234628

FATTURA: n. 8P00228286 del 11/11/2019

IMPORTO: **€ 162,26**

OGGETTO: *Canoni e consumi linea ADSL*

*Mese contabile **maggio-giugno 2019***

LINEA 086513342750

FATTURA: n. 8P00141884 del 08/07/2019

IMPORTO: **€ 306,06**

OGGETTO: *Canoni e consumi linea ADSL*

*Mese contabile **luglio-agosto 2019***

LINEA 086513342750

FATTURA: n. 8P00187854 del 09/09/2019

IMPORTO: **€ 306,88**

OGGETTO: *Canoni e consumi linea ADSL*

*Mese contabile **settembre-ottobre 2019***

LINEA 086513342750

FATTURA: n. 8P00234824 del 11/11/2019

IMPORTO: **€ 305,44**

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2020
---	--------	-----------

- Di dare atto che della suddetta spesa di € 1.353,31 la somma di € 1.111,24 equivale all'imponibile mentre la somma di € 242,07 equivale alla relativa I.V.A.
- Di emettere mandato di pagamento della somma di € 1.111,24 in favore di TIM s.p.a. mediante accredito al seguente codice IBAN: IT31H 02008 09440 0000 0525 6355;
- Di dare atto che la spesa di € 1.353,31 trova imputazione al cap._1042/1 - impegno 18/2019;
- Di dare atto che il 50% della suddetta spesa, quindi € 676,65, sarà a carico del Comune di Longano con il quale questo comune condivide le spese di gestione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddoni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____