



Comune di Monte di Procida

Provincia di Napoli

IV SETTORE

Servizio Centralino e Front Office

Responsabile del procedimento

Mario Scamardella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 10 DEL 14 /02/2019 REG. GEN. 173/2020

OGGETTO: Liquidazione fatture TELECOM ITALIA SPA per la telefonia fissa e connettività.
CIG: Z702170B47.

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lg.18/8/2000 n. 267;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
Visto l'art. 184 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165;
Visto il decreto sindacale prot. n. 7144 del 21/05/2019;

Premesso che:

- con determinazione n. 273 del 21/12/2017 R.G. 1169 veniva approvata l'offerta di TELECOM ITALIA SPA acquisita al prot.n. 17577 del 14.12.2017 per l'affidamento del servizio di linea Valore + Tutti i mobili, di connettività accesso fibra ottica internet 10 MB garantiti e rete MPLS per le comunicazioni Voip con le scuole del territorio;
- che con proposta accettata prot.n. 8928 del 13/06/2018 la rete MPLS, asservita alle comunicazioni Voip/Internet con i relativi link in tecnologia VDSL30M/256, sono stati sostituiti - a parità di condizioni economiche - con il nuovo Profilo Commerciale TIM TUTTO Ver. 1 del 21 Maggio 2018 presso le 10 Sedi Scuole;

Vista le nuove fatture emesse a seguito precedente scarto/rifiuto:

n. 6820200214002844 del 11/02/2020, importo € 207.40, acquisita al prot.n. 2404 del 13/02/2020;
n. 6820200214002858 del 11/02/2020, importo € 207.40, acquisita al prot.n. 2408 del 13/02/2020;
n. 6820200214002871 del 11/02/2020, importo € 173.20, acquisita al prot.n. 2412 del 13/02/2020;
n. 6820200214002869 del 11/02/2020, importo € 175.20, acquisita al prot.n. 2413 del 13/02/2020;
n. 6820200214002870 del 11/02/2020, importo € 175.20, acquisita al prot.n. 2414 del 13/02/2020;
n. 6820200214002867 del 11/02/2020, importo € 219.81, acquisita al prot.n. 2416 del 15/02/2020;
n. 6820200214002872 del 11/02/2020, importo € 207.40, acquisita al prot.n. 2415 del 15/02/2020;

Accertata la regolarità contributiva della suddetta ditta, come da durc prot.n. 2437 del 14/02/2020;

Ritenuto doversi procedere liquidazione della spesa per il servizio di rete fornito

DETERMINA

- Liquidare a favore della TIM S.P.A. (già TELECOM ITALIA SPA) per il servizio di rete unica di telefonia fissa e connettività Internet la somma complessiva di € 1.365,61, di cui € 171,24 per IVA da riversare all'Erario ai sensi dell'art.17 DPR 633/72;
- Autorizzare l'ufficio finanziario a provvedere al relativo pagamento a mezzo bonifico bancario su conto corrente dedicato così come indicato in fattura;
- Imputare la spesa relativa alla voce dell'intervento codice 01.03.01.03.02.05.001 capitolo 1164/1 del corrente bilancio previsionale in conto residui anno 2018;
- Trasmettere il presente atto al Settore I per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

**Il Responsabile del IV Settore
Mario Scamardella**

=====
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D. ssa Michela Di Colandrea**

=====
Visto per l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 17.2.2020

**Il Messo Comunale
Francesco Prisco**