

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE

PROVINCIA DI ORISTANO

DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

N. **99/ PM**

del **25.10.2018**

OGGETTO: liquidazione per pagamento fatture TIM SpA per traffico tel. fisso.

CIG Z32228880E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA

Considerato che il Corpo di Polizia Locale è stato dotato di Telefono fisso con abbonamenti a Telecom Italia. Viste le determinate del responsabile del servizio di vigilanza n. 28 del 27.02.2018 con cui sono state impegnate le somme necessarie per il pagamento delle fatture inerenti il traffico telefonico effettuato dal Comando di P.L. nel corso dell'anno 2018.

Richiamato il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Terralbese n. 2/2018 con cui sono state conferite le attribuzioni dirigenziali connesse ai compiti, funzioni e responsabilità del Servizio di Vigilanza al dipendente Sergio Cogato, Comandante del Corpo di Polizia Locale;

Viste le fatture inviate dalla TIM S.p.A. ; **Codice IBAN: IT31H0200809440000005256355**

- a) n. 8R00196676 (0783889035) del 05 ottobre 2018, inerente il traffico telefonico agosto 2018 – settembre 2018 VI bimestre **codice pagamento: 891561807830088903500001073688**
- b) n. 8R00195516 (0783858268) del 05 ottobre 2018 inerente il traffico telefonico agosto – settembre 2018 VI bimestre **codice pagamento: 891561807830085826800002179963**
- c) n. 8R00196444 (0783889032) del 05 ottobre 2018 inerente il traffico telefonico agosto – settembre 2018 VI bimestre in sostituzione della fattura n. 8R00105702 del 06.06.2018 rifiutata **codice pagamento: 891561807830088903200003232238**
- d) n. 6820181020001566 (0783858268) del 18 ottobre 2018, inerente il traffico telefonico aprile – maggio 2018 IV bimestre in sostituzione della fattura n. 8R00107086 del 06.06.2018 rifiutata **codice pagamento: 6820181020001566**
- e) n. 6820181020001559 (0783889032) del 18 ottobre 2018, inerente il traffico telefonico aprile – maggio 2018 IV bimestre in sostituzione della fattura n. 8R00105702 del 06.06.2018 rifiutata **codice pagamento: 6820181020001559**
- f) n. 6820181020001567 (0783889035) del 18 ottobre 2018, inerente il traffico telefonico aprile – maggio 2018 IV bimestre in sostituzione della fattura n. 8R00106850 del 06.06.2018 rifiutata **codice pagamento: 6820181020001567**

Per complessivi € 1.272,33

Verificato certificato DURC con scadenza 10.02.2019 che risulta regolare.

Verificate le disponibilità sul capitolo 2254, int. 1030103 bilancio esecutivo anno 2018 - Spese telefoniche - impegno N. 018/69.

Visto l'art. 107 e 185 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – funzioni e responsabilità della dirigenza.

DETERMINA

Di liquidare al cap. 2254, int. 1.03.02.05.001 del bilancio anno 2018 - imp. 018/69, le fatture emesse dalla ditta TIM spa, sede legale P.zza Degli affari 2 MI Italia elencate in premessa, per complessivi €. **1.550,68** di cui €. **1.272,33** da liquidare a TIM S.p.A. con la relativa aliquota IVA da versare separatamente pari ad €. 278,35.

- o Codice IBAN: **IT31H0200809440000005256355**
- o Codice BIC: **UNCRITMMXXX**

Di dare mandato all'ufficio ragioneria all'inserimento delle fatture nel registro digitale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA
COGATO Sergio

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ai sensi dell'art. 183, c. 9, e dell'art. 15, c. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

cap. 2254 Imp. N. 18/69

Per copia conforme all'originale.
San Nicolò D'Arcidano li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA
(Sergio Cogato)
