COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

Area Economico-Finanziaria

Piazza San Giovanni, 10 Pec: protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it Tel. 0932970261 - Fax 0932977239

DETERMINA AREA n. **92** del 1/10/2019

REGISTRO GENERALE n. 447 del 02/10/2019

OGGETTO: Liquidazione spesa posizione debitoria a saldo e stralcio. – Ditta TIM S.p.A. ex TELECOM.

CIG: Z5829F7ED5

IL RESPONSABILE

Premesso che:

Vista la Delibera della G.M. n. 103 del 13/9/2019, con la quale è stata approvata la sottoscrizione della posizione debitoria a saldo e stralcio del Comune v/so TIM S.p.A.;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020, approvato con Deliberazione consiliare n. 8, del 25/02/2019;

Vista la determina Area Ec.Finanziaria n. 9 del 1/10/2019 "Liquidazione seconda rata del Piano di Riequilibrio fatture (All. A)

Viste le fatture di cui al prospetto (allegato B) della Ditta **Ditta TIM S.p.A. ex TELECOM,** per la somma di €. 9.981,58, inerente il pagamento del servizio di telefonia regolarmente reso.

Dare atto che la prestazione è stata resa all'Ente e che il debito risulta certo, liquido ed esigibile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la dichiarazione di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010,

DETERMINA

1) di liquidare la posizione debitoria a saldo e stralcio per la spesa complessiva di € 9.981,58 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	n. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	n. Impegno e anno	CIG/CUP
TIM S.p.A. ex TELECOM	Elenco (allegato B)	Elenco (allegato B)	1.053,13 897,50 500,00 654,04 468,44 1.883,81 4.574,66	6920/10 820 3760/10 2985 2500/10 927 335/10	669/2019 674 661 660 658 654 673	Z5829F7 ED5

di dare atto che l'impegno

- n. 669 disponibile al capitolo 6920/15 codice di bilancio **12.04-1.03.02.09.000**
- n. 674 disponibile al capitolo 820 codice di bilancio 01.06-1.03.02.19.000
- n. 661 disponibile al capitolo 3670/10 codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.001
- n. 660 disponibile al capitolo 2985 codice bilancio 04.02-1.03.02.05.004
- n. 658 disponibile al capitolo 2500/10 codice bilancio 04.01-1.03.02.05.000
- n. 654 disponibile al capitolo 927 codice di bilancio 01.07-1.03.02.05.004
- n. 673 disponibile al capitolo 335 codice di bilancio 01.02-1.03.02.05.001

2) Autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT08K0200809440000500009559);
3) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.
4) Trasmettere le presente Determinazione alla Ditta TIM S.p.A. ex TELECOM – PEC: telecom@pec.telecomitalia.it e napoli4.mybussinestelecomitalia.it.

Il Responsabile Area Ec.Finanziaria
D.ssa Maria Rita Morello

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 01-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **6920** Art.**45** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. (**12.04-1.03.02.09.000**) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature**
Denominato **GESTIONE CENTRO DIURNO AMNZIANI: MANUT.MOBILI ED IMMOB. RISCALD.TELEFONO LUCE PULIZIA E SPESE DIVERSE**

Stanziamento Assestato: **4.997,09** Impegnato: **4.997,09** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	669 del 31-12-2015	del	354 del 01-10-2019
CAUSALE	TELECOM		TELECOM- LIQUIDAZIONE SPESA POSIZIONE DEBITORIA A SALDO E STRALCIO
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 92 del 01-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2019	1.053,13	0,00	1.053,13
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 01-10-2019

Responsabile: GEOM. FARINA MARIANO

ATTO Di LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **820** Art.**0** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. **(01.06-1.03.02.19.000) Gestione e manutenzione applicazioni**
Denominato **SPESE PER MANUTENZ.SERV.MECCANIZZ.E MACCHINE VARIE**

Stanziamento Assestato: **1.175,00** Impegnato: **897,50** Da Impegnare: **277,50**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	674 del 31-12-2015	del	355 del 01-10-2019
CAUSALE	TELECOM		TELECOM- LIQUIDAZ. SPESA POSIZ. DEBITORIA A SALDO E STRALCIO
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 92 del 01-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2019	897,50	0,00	897,50
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 01-10-2019

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **3760** Art.**10** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. **(05.02-1.03.02.05.001) Telefonia fissa**
Denominato **BIBLIOTECA COM.LE GESTIONE: MANUT.ORD.MOB.ED IMMOB.TELEFONO, LUCE,PULIZ.LOCALI,SPESE DIVERSE.**

Stanziamento Assestato: **3.089,14** Impegnato: **3.089,14** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	661 del 31-12-2015	del	356 del 01-10-2019
CAUSALE	TELECOM		TELECOM- LIQUIDAZ. A SALDO E STRALCIO
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 92 del 01-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2019	500,00	0,00	500,00
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 01-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **2985** Art.**0** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. (**04.02-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**
Denominato **SPESE DI ILL.NE,RISCALDAMENTO,PULIZIA E TELEFONICHE.**

Stanziamento Assestato: **12.410,21** Impegnato: **12.410,21** Da Impegnare: **0,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	660 del 31-12-2015	del	357 del 01-10-2019
CAUSALE	TELECOM ACCONTO		TELECOM-LIQUIDAZ. A SALDO E STRALCIO
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 92 del 01-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2019	654,04	0,00	654,04
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 01-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **2500** Art.**10** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. (**04.01-1.03.02.05.000**) **Telefonia fissa**
Denominato **SCUOLA MATERNA STATALE:MANUT.MOBILI ED IMMOB.POSTA,TELEFONO LUCE,PULIZ.LOC.RISCALDAMENTO**

Stanziamento Assestato: **9.434,89** Impegnato: **9.116,69** Da Impegnare: **318,20**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	658 del 31-12-2015	del	358 del 01-10-2019
CAUSALE	TELECOM		TELECOM- LIQUIDAZ. A SLADO E STRALCIO
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 92 del 01-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2019	468,44	0,00	468,44
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita' Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 01-10-2019

Responsabile: AMATO COSIMA

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **927** Art.**0** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. (**01.07-1.03.02.05.004**) **Energia elettrica**
Denominato **MANUT.ORD.BENI MOB.ED IMMOB.LUCE,TELEF.ASSIST.MACCH.ECC.**

Stanziamento Assestato: **9.569,36** Impegnato: **9.203,36** Da Impegnare: **366,00**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	654 del 31-12-2015	del	359 del 01-10-2019
CAUSALE	TELECOM ACCONTO		TELECOM LIQUIDAZ. A SALDO E STRALCIO
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 92 del 01-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2019	2.199,57	0,00	1.883,81
	315,76	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
P.iva: 00177300886

****

*****Allegato all'atto*****

, li 01-10-2019

Responsabile: DOTT. IUCOLANO SALVATORE

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **335** Art.**10** a **RESIDUI 2015**
Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.05.001) Telefonia fissa**
Denominato **TELECOM-UFF.C.LI**

Stanziamento Assestato: **9.215,75** Impegnato: **9.215,35** Da Impegnare: **0,40**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	673 del 31-12-2015	del	360 del 01-10-2019
CAUSALE	TELECOM ACCONTO		TELECOM LIQUIDAZIONE SPESA A SALDO E STRALCIO
ATTO	n. del	n. del	DET.UFF.RAG. n. 92 del 01-10-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 01-10-2019	4.574,66	0,00	4.574,66
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 01-10-2019:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile
Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime PARERE FAVOREVOLE (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarita` Tecnica dell`ATTO, per quanto di competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

2018

06/06/2018	16/07/2018	2018/8A00454002	16113048179	5418	18,82	0,00	18,82
06/06/2018	16/07/2018	2018/8A00456946	16113049433	5418	4,19	0,00	4,19
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00292382	932979088	5418	202,79	0,00	202,79
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00292659	93213001893	5418	65,82	0,00	65,82
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00292866	93213001927	5418	67,29	0,00	67,29
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00293188	932970261	5418	892,06	0,00	892,06
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00294006	932977711	5418	71,63	0,00	71,63
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00294234	932977670	5418	61,43	0,00	61,43
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00294235	93211148548	5418	40,79	0,00	40,79
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00294678	932977239	5418	82,57	0,00	82,57
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00294707	93213001347	5418	65,82	0,00	65,82
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00294709	932977289	5418	291,12	0,00	291,12
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00294823	93213001891	5418	65,82	0,00	65,82
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00296202	93213001346	5418	98,25	0,00	98,25
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00297074	932979122	5418	171,01	0,00	171,01

06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00297631	932977722	5418	176,93	0,00	176,93
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00297632	93213001890	5418	35,82	0,00	35,82
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00298011	932977252	5418	260,87	0,00	260,87
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00298015	93213001892	5418	65,01	0,00	65,01
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00298137	932970262	5418	331,76	0,00	331,76
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00298138	932977777	5418	208,47	0,00	208,47
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00298139	932977901	5418	206,09	0,00	206,09
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00298395	932979120	5418	237,25	0,00	237,25
06/06/2018	16/07/2018	2018/8V00298873	932970272	5418	119,22	0,00	119,22
06/08/2018	10/09/2018	2018/8V00377761	932977089	5518	119,85	0,00	119,85
06/08/2018	17/09/2018	2018/8A00625155	16113049433	5518	4,21	0,00	4,21
06/08/2018	17/09/2018	2018/8A00626487	16113048179	5518	18,91	0,00	18,91
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00395986	93211148548	5518	45,89	0,00	45,89
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00396147	93213001890	4518	4,32	0,00	4,32
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00396148	932970261	5518	684,49	0,00	684,49
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00396369	932979122	5518	140,92	0,00	140,92

06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00396370	932977670	5518	59,21	0,00	59,21
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00396754	932977289	5518	187,61	0,00	187,61
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00397208	932977777	5518	245,25	0,00	245,25
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00397215	932977722	5518	168,73	0,00	168,73
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00398785	932977901	5518	217,79	0,00	217,79
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00398806	932977239	5518	73,13	0,00	73,13
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00398936	932970272	4518	0,00	0,00	0,00
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00398937	93213001346	4518	11,84	0,00	11,84
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00398964	932979088	5518	205,10	0,00	205,10
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00399155	932979120	5518	148,19	0,00	148,19
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00400136	93213001893	5518	66,13	0,00	66,13
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00400493	93213001891	5518	66,13	0,00	66,13
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00400968	93213001892	5518	65,23	0,00	65,23
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00400969	93213001347	5518	66,13	0,00	66,13
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00401530	932970262	5518	224,89	0,00	224,89
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00401765	932977711	5518	70,83	0,00	70,83

06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00401768	932977252	5518	166,37	0,00	166,37
06/08/2018	17/09/2018	2018/8V00401850	93213001927	5518	67,79	0,00	67,79
05/10/2018	12/11/2018	2018/8V00484093	932977089	5618	116,21	116,21	0,00
05/10/2018	15/11/2018	2018/8A00771741	16113049433	5618	4,27	0,00	4,27
05/10/2018	15/11/2018	2018/8A00772732	16113048179	5618	19,05	0,00	19,05
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00491608	932977670	5618	58,39	0,00	58,39
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00491675	93213001347	5618	66,67	0,00	66,67
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00491760	932979120	5618	114,43	0,00	114,43
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00492035	93213001927	5618	68,35	0,00	68,35
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00492066	93213001893	5618	66,67	0,00	66,67
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00492067	932970262	5618	218,65	0,00	218,65
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00492124	932977711	5618	74,40	0,00	74,40
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00492413	932979088	5618	209,03	0,00	209,03
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00492447	932977239	5618	84,96	0,00	84,96
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00493015	932977252	5618	170,18	0,00	170,18
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00495565	932977722	5618	177,64	0,00	177,64

05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00495574	932977777	5618	206,70	0,00	206,70
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00495866	932977901	5618	237,74	0,00	237,74
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00495890	932970261	5618	702,60	0,00	702,60
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00495961	932979122	5618	137,26	0,00	137,26
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00497510	932970272	4618	11,26	0,00	11,26
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00497518	93213001891	5618	66,67	0,00	66,67
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00498163	93213001892	5618	65,75	0,00	65,75
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00498258	93211148548	5618	46,62	0,00	46,62
05/10/2018	15/11/2018	2018/8V00498444	932977289	5618	204,52	0,00	204,52

9981,58

CAP	IMPORTO	IMPEGNO
6920/10	1.053,13	669
820	897,50	674
3760/10	500,00	661
2985	654,04	660
2500/10	468,44	658
927	1.833,81	654
335/10	4.574,66	673
	9.981,58	