



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL V SETTORE

N. 71RS/833RG del 29-09-2021

OGGETTO

Liquidazione di spesa a saldo fattura per Ram aziendali e Sim Parcometri . Periodo Giugno-Luglio 2021

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 30-09-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE

Viste le Determina del VI Settore n. 24 del 19/11/2013 con cui si è provveduto ad autorizzare l'adesione alla convenzione Consip con la ditta TIM TELECOM ITALIA SPA per il servizio di telefonia mobile aziendale e la determina del V Settore n. 14 del 18/02/2020 con cui si è provveduto all'adesione della convenzione Consip Spa denominata "telefonia Mobile 7" relativamente alle Sim dati per parcometri ;

Visto che il Responsabile del procedimento ha espletato le procedure previste sottoscrivendo per via telematica con il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it" la convenzione in parola con la predetta ditta TIM TELECOM ITALIA SPA;

Vista la fattura elettronica emessa dalla TIM TELECOM ITALIA SPA:

n. 7X02768299 del 11/08/2021 dell'importo di € 816,73 e relativa al bimestre giugno-luglio 2021;

Visto che l'importo relativo al costo dell'abbonamento delle Sim dati per Parcometri ed i consumi ed altri addebiti delle Sim Aziendali del periodo aprile-maggio 2021, è pari a complessivi euro 379,41 compreso Iva e quello relativo ai prodotti in vendita, acquistati a spese di alcuni dipendenti comunali, a seguito di offerta della TIM TELECOM ITALIA SPA, e mensilmente detratti dalle buste paga degli stessi, è pari ad € 437,32 compreso Iva;

Verificato l'adempimento di quanto previsto dalla L.136/2010 (CIG:Z4E2C28A5E);

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 14/2021;

DETERMINA

DI IMPEGNARE E LIQUIDARE ALLA DITTA TIM TELECOM ITALIA SPA per LA FATTURA di cui in premessa per l'importo complessivo di € 816,73 compreso IVA;

Di imputare la spesa complessiva di euro 816,73 al capitolo 152/4 cod. 01.03-1.03.02.05.002 parte uscita del Bilancio 2021 in corso di formazione;

DI DEMANDARE ALL'UFFICIO RAGIONERIA GLI ATTI CONSEQUENZIALI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 85 DEL D.LGS 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 27-10-2021

Il Responsabile del V SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 27-10-2021

Il Responsabile del V SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993