



## COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

### SETTORE IV - POLIZIA MUNICIPALE

#### **Determina del Responsabile di Settore N. 121 del 06/12/2021**

PROPOSTA N. 2145 del 06/12/2021

**OGGETTO:** Impegno di spesa e contestuale liquidazione per i servizi di telefonia e rete dati forniti dall'operatore TIM SpA in convenzione Consip

**Premesso che** con il decreto n. 18 del 15/12/2020 il Sindaco pro tempore ha individuato lo scrivente quale Responsabile del Settore 4° Polizia Municipale, attribuendogli i poteri di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

**considerato che** sono stati rispettati sia l'iter del procedimento di riferimento e l'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, che i termini previsti dalla legge e dai regolamenti, che per la conclusione del procedimento di riferimento sono stati pari a 30 giorni (periodo intercorso tra la trasmissione delle fatture da parte del protocollo/contabilità e l'adozione del provvedimento di liquidazione) rispetto al termine generale per provvedere alla liquidazione delle fatture;

**verificato** il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla vigente L. 241/1990;

**riscontrato** il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679;

**verificati** gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

**accertata**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

**verificati** gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**acquisito** il DURC con esito regolare, che è allegato a questo atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

**dato atto** che il CIG è il n. **Z713363231**;

**richiamate:**

1. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 05 ottobre 2020, con cui si approvava il Bilancio di Previsione 2020/2022;
2. la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 del 04/12/2020, con la quale sono stati approvati il P.E.G. 2020 ed il Piano delle Performance 2020/2022;
3. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29/04/2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. periodo 2021/2023;
4. la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;

**visto** il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;

**visto** il D. Lgs. n. 118/2011;

**visto** il D. Lgs. n. 165/2001;

**visto** lo statuto comunale;

**visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**visto** il regolamento comunale di contabilità;

**visto** il regolamento comunale dei contratti;

**visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**visti** gli articoli 182, 183 e 191 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che contemplano la disciplina per l'assunzione degli impegni di spesa;

**visti** gli articoli 182 e 184 del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in merito alle regole per la gestione della fase di liquidazione della spesa;

#### **D E T E R M I N A**

- di impegnare la somma complessiva di € **867,42** (iva inclusa) a favore di TIM S.P.A. - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **867,42**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00114583 del 11/08/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

Di dare atto che la spesa complessiva di € 867,42 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **812,75** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 1319), capitolo 2021/1319/7 denominato "Utenze e canoni per altri servizi - POLIZIA MUNICIPALE";
- € **180,64** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 1332), capitolo 2021/1332/7 denominato "Altre spese per servizi - POLIZIA MUNICIPALE";
- di impegnare la somma complessiva di € **442,16** (iva inclusa) a favore di TIM S.P.A. - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **442,16**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00081094 del 10/06/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

Di dare atto che la spesa complessiva di € 442,16 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **180,64** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 1332), capitolo 2021/1332/7 denominato "Altre spese per servizi - POLIZIA MUNICIPALE";
- € **1.715,33** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 1208), capitolo 2021/1208/7 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - POLIZIA MUNICIPALE (fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0).";
- di impegnare la somma complessiva di € **1.037,49** (iva inclusa) a favore di TIM S.P.A. - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **1.037,49**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00024213 del 11/02/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

Di dare atto che la spesa complessiva di € 1.037,49 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **1.715,33** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 1208), capitolo 2021/1208/7 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - POLIZIA MUNICIPALE (fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0).";
- di impegnare la somma complessiva di € **40,66** (iva inclusa) a favore di TIM S.P.A. - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010;
- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **40,66**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00079774 del 10/06/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

Di dare atto che la spesa complessiva di € 40,66 risulta impegnata nel modo seguente:

- € **180,64** all'intervento 1030103 (codice SIOPE 1332), capitolo 2021/1332/7 denominato "Altre spese per servizi - POLIZIA MUNICIPALE";
- di impegnare la somma complessiva di € **311,03** (iva inclusa) a favore di TIM S.P.A. - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010;

- di liquidare e pagare, per le motivazioni esposte in narrativa, in favore di *TIM S.P.A.* - VIA GAETANO NEGRI, 1 - 20123 MILANO MI - Codice Fiscale: - Partita IVA: 00488410010 l'importo di € **311,03**, I.V.A. compresa, a saldo della fattura n.ro 8P00081046 del 10/06/2021, sul CC 000005256355 UNICREDIT BANCA SPA Agenzia MULTINATIONAL NORD VIA BROLETTO 16 cod. IBAN IT31H0200809440000005256355 ABI 02008 CAB 09440

Di dare atto che la spesa complessiva di € 311,03 risulta impegnata nel modo seguente:

€ **1.715,33** all'intervento 1030102 (codice SIOPE 1208), capitolo 2021/1208/7 denominato "Equipaggiamenti e vestiario - POLIZIA MUNICIPALE (fondi art. 208 CdS CAP. E 970.0).";

### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 2145 del 06/12/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. MARZUOLI LUCA in data 06/12/2021.

### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 2145 del 06/12/2021 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

#### IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2021	1208	13197	1	03	01	1	03	1.03.01.02.004	Vestiario	1.715,33
2021	1332	13198	1	03	01	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	180,64
2021	1319	13199	1	03	01	1	03	1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	812,75

#### LIQUIDAZIONI

Anno	Numeraz.	Progressivo	Impegno	Creditore	Importo
2021	2592	1	13199	TIM S.P.A.	812,75
2021	2593	1	13198	TIM S.P.A.	54,67
2021	2594	2	13198	TIM S.P.A.	40,66
2021	2595	3	13198	TIM S.P.A.	75,35
2021	2596	1	13197	TIM S.P.A.	366,81
2021	2597	2	13197	TIM S.P.A.	311,03
2021	2598	3	13197	TIM S.P.A.	1.037,49

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il **09/12/2021**.

### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2538

Il 10/12/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1777 del 09/12/2021 con oggetto: **Impegno di spesa e contestuale liquidazione per i servizi di telefonia e rete dati forniti dall'operatore TIM SpA in convenzione Consip**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. MARZUOLI LUCA il 10/12/2021.