



COMUNITÀ MONTANA GRAN SASSO

Tossicia - TE

Gestione Commissariale D.P.G.R. n. 77 del 11-11-2013

MANDATO DI PAGAMENTO

N. _____
DEL _____
CAP. _____ [] C [] R
IMP. _____

SERVIZI SOCIALI

Responsabile **SERVIZI SOCIALI PIERGIORGIO POSSENTI**

DETERMINAZIONE

Numero 46 del 05-07-2018

Registro Generale N° 104 del 05-07-2018

ORIGINALE

**Oggetto: Spese telefoniche linea fissa Uffici Servizi Sociali
e Numero Verde - Cig. Z5F244410D**

PREMESSO CHE:

Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 77 del 11.11.2013 veniva soppressa la Comunità Montana Gran Sasso e veniva nominato Commissario il Dr Nando Timoteo;

Con L.R. n. 20 del 09/07/2016 modificata con la L.R. 38 del 24.11.2016, art. 15 comma 6, pubblicato sul BURA del 25.11.2016, sono stati nominati i Commissari straordinari che possono adottare atti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del competente dipartimento regionale, che deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni.

Il Commissario con proprio atto n. 14 del 02.07.2018 ha provveduto alla nomina i Responsabili incaricati delle posizioni organizzative attribuendo ai medesimi la direzione dei Servizi, dando atto che agli stessi sono attribuiti tutti i compiti ad essi espressamente riservati per Legge, Statuto e/o Regolamento;

Che in caso di assenza dei Responsabili di Servizio a porre in essere gli atti da adottare da parte degli stessi sarà, nei limiti delle proprie competenze, il Segretario dell'Ente;

PREMESSO che:

la TELECOM ha inviato le seguenti fatture relative alla liquidazione delle utenze telefoniche fisse degli Uffici Servizi Sociali di questa Comunità Montana:

Numero Fattura	Data Emissione	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp. Fattura	Imp. Residuo	
'8P00281217	06/10/2015	6	'15	861	699267	79,62	79,62	97,14
'8P00335714	07/12/2015	1	'16	861	699267	91,76	91,76	111,95
Totale 2015						171,38	171,38	209,09
'8P00035051	05/02/2016	2	'16	861	699267	81,55	81,55	99,49
'8P00094657	06/04/2016	3	'16	861	699267	90,93	90,93	110,93
'8P00144754	07/06/2016	4	'16	861	699267	82,90	82,90	100,09
'8P00201065	05/08/2016	5	'16	861	699267	98,95	98,95	115,43
Totale 2016						354,33	354,33	425,94
'8P00302829	06/12/2017	1	'18	861	699267	85,78	85,78	104,65
'8P00195509	07/08/2017	5	'17	861	699267	90,41	90,41	110,3
'8P00249601	05/10/2017	6	'17	861	699267	94,18	94,18	114,9
'8P00142814	07/06/2017	4	'17	861	699267	111,04	111,04	133,45
Totale 2017						381,41	381,41	463,3
'8P00028837	06/02/2018	2	'18	861	699267	7,31	7,31	8,92
'8P00079552	06/04/2018	3	'18	861	699267	47,10	47,10	57,46
'8P00131179	06/06/2018	4	'18	861	699267	86,79	86,79	105,88
Totale 2018						141,20	141,20	172,26

Che la stessa Telecom Italia ha, inoltre, inviato le seguenti fatture relative alla liquidazione delle utenze telefoniche fisse del numero verde in uso presso i Uffici Servizi Sociali di questa Comunità Montana:

Numero Fattura	Data Emissione	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp. Fattura	
'2P15003057	20/11/2015	1	'16	699	1022942	9,50	9,50
'2P15002778	20/10/2015	6	'15	699	1022942	10,00	10,00
'2P15003336	21/12/2015	1	'16	699	1022942	15,50	15,50
Totale 2015						35,00	35,00
'2P16000160	20/01/2016	2	'16	699	1022942	4,00	4,00
'2P16000989	20/04/2016	3	'16	699	1022942	7,37	8,99
'2P16000440	20/02/2016	2	'16	699	1022942	3,50	3,50
'2P16001534	20/06/2016	4	'16	699	1022942	6,38	7,78
'2P16001798	20/07/2016	5	'16	699	1022942	11,77	14,36
'2P16002057	20/08/2016	5	'16	699	1022942	5,16	6,30
Totale 2016						38,18	44,93
'2P17000129	20/01/2017	2	'17	699	1022942	3,30	4,03
'2P17001313	20/06/2017	4	'17	699	1022942	3,30	4,03
'2P17001770	21/08/2017	5	'17	699	1022942	3,54	4,32
'2P17002214	20/10/2017	6	'17	699	1022942	2,85	3,48
'2P17002435	20/11/2017	1	'18	699	1022942	6,07	7,41
'2P17002645	20/12/2017	1	'18	699	1022942	5,73	6,99
Totale 2017						24,79	30,26
'2P18000114	20/01/2018	2	'18	699	1022942	8,96	10,93
'2P18000322	20/02/2018	2	'18	699	1022942	5,07	6,19
'2P18000530	20/03/2018	3	'18	699	1022942	5,37	6,55
'2P18000736	20/04/2018	3	'18	699	1022942	3,20	3,90
Totale 2018						22,60	27,57

Che la somma di € 1.208,52 risulta impegnata al Titolo 1, Funzione 05, Servizio 02, Intervento 03 del Bilancio 2017 c/r (Cap. 1291.2 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche) Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001;

Che la somma di € 199,83 trova capienza al Titolo 1, Funzione 05, Servizio 02, Intervento 03 del Bilancio 2017 c/e (Cap. 1291.2 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche) Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001

RAVVISATA la necessità di liquidare le somme di cui sopra:

VISTO il Bilancio 2018 c/r;

VISTO il Bilancio 2018 c/e;

VISTO lo Statuto;

DETERMINA

1. Dare atto che la somma di € 1.208,52 risulta impegnata al Titolo 1, Funzione 05, Servizio 02, Intervento 03 del Bilancio 2018 c/r (Cap. 1291.2 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche) Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001;

2. Liquidare la somma di € 1.208,52 a Telecom Italia Spa di Milano imputando la spesa come indicato al punto 1) a liquidazione delle seguenti fatture:

Numero Fattura	Data Emissione	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp. Fattura	Imp. Residuo	
'8P00281217	06/10/2015	6	'15	861	699267	79,62	79,62	97,14
'8P00335714	07/12/2015	1	'16	861	699267	91,76	91,76	111,95
Totale 2015						171,38	171,38	209,09
'8P00035051	05/02/2016	2	'16	861	699267	81,55	81,55	99,49
'8P00094657	06/04/2016	3	'16	861	699267	90,93	90,93	110,93
'8P00144754	07/06/2016	4	'16	861	699267	82,90	82,90	100,09
'8P00201065	05/08/2016	5	'16	861	699267	98,95	98,95	115,43
Totale 2016						354,33	354,33	425,94
'8P00302829	06/12/2017	1	'18	861	699267	85,78	85,78	104,65
'8P00195509	07/08/2017	5	'17	861	699267	90,41	90,41	110,3
'8P00249601	05/10/2017	6	'17	861	699267	94,18	94,18	114,9
'8P00142814	07/06/2017	4	'17	861	699267	111,04	111,04	133,45
Totale 2017						381,41	381,41	463,3

Numero Fattura	Data Emissione	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp. Fattura	
'2P15003057	20/11/2015	1	'16	699	1022942	9,50	9,50
'2P15002778	20/10/2015	6	'15	699	1022942	10,00	10,00
'2P15003336	21/12/2015	1	'16	699	1022942	15,50	15,50
Totale 2015						35,00	35,00
'2P16000160	20/01/2016	2	'16	699	1022942	4,00	4,00
'2P16000989	20/04/2016	3	'16	699	1022942	7,37	8,99
'2P16000440	20/02/2016	2	'16	699	1022942	3,50	3,50
'2P16001534	20/06/2016	4	'16	699	1022942	6,38	7,78
'2P16001798	20/07/2016	5	'16	699	1022942	11,77	14,36
'2P16002057	20/08/2016	5	'16	699	1022942	5,16	6,30
Totale 2016						38,18	44,93
'2P17000129	20/01/2017	2	'17	699	1022942	3,30	4,03
'2P17001313	20/06/2017	4	'17	699	1022942	3,30	4,03
'2P17001770	21/08/2017	5	'17	699	1022942	3,54	4,32
'2P17002214	20/10/2017	6	'17	699	1022942	2,85	3,48
'2P17002435	20/11/2017	1	'18	699	1022942	6,07	7,41
'2P17002645	20/12/2017	1	'18	699	1022942	5,73	6,99
Totale 2017						24,79	30,26

3. Impegnare la somma di € 199,83 al Titolo 1, Funzione 05, Servizio 02, Intervento 03 del Bilancio 2018 c/e (Cap. 1291.2 voce: Servizi Sociali Piano di Zona – Utenze Telefoniche) Cod. Bil.: 01.03-1.03.02.05.001;
4. Liquidare la somma di € 199,83 a Telecom Italia Spa di Milano imputando la spesa come indicato al punto 3) a liquidazione delle seguenti fatture:

Numero Fattura	Data Emissione	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp. Fattura	Imp. Residuo	
'8P00028837	06/02/2018	2	'18	861	699267	7,31	7,31	8,92
'8P00079552	06/04/2018	3	'18	861	699267	47,10	47,10	57,46
'8P00131179	06/06/2018	4	'18	861	699267	86,79	86,79	105,88
Totale 2018						141,20	141,20	172,26

Numero Fattura	Data Emissione	Bim.	AA	Dist.	Telefono	Imp. Fattura	
'2P18000114	20/01/2018	2	'18	699	1022942	8,96	10,93
'2P18000322	20/02/2018	2	'18	699	1022942	5,07	6,19
'2P18000530	20/03/2018	3	'18	699	1022942	5,37	6,55
'2P18000736	20/04/2018	3	'18	699	1022942	3,20	3,90
Totale 2018						22,60	27,57

5. Versare l'Iva dovuta all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972 e della L. 190 del 23.12.2014 "Legge di Stabilità 2015" – Split payment.

Il Responsabile SERVIZI SOCIALI
PIERGIORGIO POSSENTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Tossicia, lì 05-07-2018

Il Responsabile del Servizio.
POSSENTI PIERGIORGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Lì 05-07-2018

Il Responsabile della
Pubblicazione
POSSENTI PIERGIORGIO