



COMUNE *di*
Cerreto Sannita
Provincia *di* BENEVENTO
Citta' *di* fondazione
e della ceramica artistica tradizionale

SETTORE 3 B - UFFICIO TECNICO- SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA -AMBIENTE- SERV. CIMITERIALI E RIFIUTI SOLIDI URBANI

Corso Carafa, 67 - Tel. 0824-861413 - Fax 0824-861888 - E-mail ufftecnicocerreto@libero.it

Registro Generale n. 466

Registro di Settore n.221

COPIA DI DETERMINAZIONE

Data: 15/04/2021	Oggetto: Liquidazione di spesa a favore della Società MAXFONE s.r.l. per pagamento fatture canoni telefonia fissa II° BIMESTRE 2021.UFFICI COMUNALI CIG: Z22309214B
------------------	--

- L'anno Duemilaventuno, il giorno quindici del mese di aprile
- IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 B
- VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 81 del 18.04.2002;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- VISTO il Decreto Sindacale n° 391 del 14/01/2021, con il quale sono state conferite all'Ing. Gerardo Rillo tutte le attribuzioni di cui all'art .107 del D. L.vo n° 267 del 18.08.2000, per quanto concerne il Settore 3°A Lavori Pubblici – Tecnico Manutentivo e Gestione del Territorio ed il Settore 3B Edilizia Privata-Ambiente- Servizi Cimiteriali- Rifiuti Solidi Urbani e Terremoto;
- VISTO il Decreto Sindacale n° 8502 del 13/2/2017, con il quale sono state conferite al dr. Gerardo Iannella tutte le attribuzioni di cui all'art. 107 del D.L.vo n° 267/200 per quanto concerne il 2° Settore, Contabile- Finanziario;
- -VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.24del 30/10/2020, con cui veniva approvato il Bilancio di Previsione Esercizio 2020 – Bilancio Pluriennale 2020/2022 e Relazione Previsionale e Programmatica 2020/2022;
- **PREMESSO:**
- CHE il Comune di Cerreto Sannita ha l'onere di provvedere al pagamento delle fatture di telefonia e dati, forniti presso le sede degli Uffici Comunali e servizi comunali;
- VISTI i contratti sottoscritti con la Soc. Maxfone s.r.l., con sede a Maddaloni in Via Ficucella, snc - loc. Interporto - C.F. 03170570612;
- RICHIAMATO il Regolamento Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 14.06.2007, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nuova regolamentazione per forniture, servizi, lavori in economia e attività contrattuale in genere;
- RICHIAMATO l'art. 1 della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) che ai commi 502 e 503 modifica l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e l'art. 15, comma 13 lett. d), del D.L. n. 95/2012, prevedendo che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite il mercato elettronico vale solo per importi superiori a Euro 5.000,00;
- DATO atto che le spese di che trattasi sono necessarie per il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti;
- VERIFICATA** la regolarità del DURC numero protocollo INPS 26782186 del 23/03/20210 con scadenza il 21/07/2021;

Che con determina n° 185 del 9/02/2021 si è proceduto ad impegnare l'importo di € 1.080,00 per il servizio di telefonia e traffico trasmissioni dati, effettuato presso la sede Municipale;;
Che la ditta Maxfon ha inviato la fattura n°49 del 5/04/2021 dell'importo di € 1.074,09, per il servizio di telefonia e traffico trasmissioni dati presso la Sede Municipale

DETERMINA

- DI approvare la premessa-narrativa sia nella forma che nel contenuto;
- DI liquidare alla Soc. Maxfone s.r.l., con sede a Maddaloni in Via Ficucella, snc - loc. Interporto - C.F. 03170570612 l'importo di Euro 1.074,09 a saldo delle fatture n° 49 del 5/04/2021 per il servizio di telefonia e traffico trasmissioni dati presso la Sede Municipale;
- DI liquidare la complessiva somma al seguente capitolo di spesa:
 1. Cap. 1043/1 Tit. 1.03.02.09 Miss. 01.02 € 1.074,09 compreso I.V.A..

Il Responsabile del Settore 3 B
f.to Ing. Gerardo RILLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267/2000.

a p p o n e

il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa nel modo seguente:

, 1) € 1.074,09 Cap. 1043/1 Tit. 1.03.02.09 Miss. 01.02 imp. n° 124/2021

Lì , 15/04/2021.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Gerardo IANNELLA

PUBBLICAZIONE

R. P. n. ____

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.17, comma 3 del vigente Regolamento Comunale, per 15 giorni a partire dal _____

Il Responsabile dell'Ufficio dell'Albo
f.to _____

Il Responsabile del Settore 3 B
f.to Ing. Gerardo RILLO

SI ATTESTA

che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Regolamento Comunale con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni, ai fini della generale conoscenza. E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.



Il Responsabile del Settore 3 B
Ing. Gerardo RILLO

(Handwritten signature of Ing. Gerardo RILLO)