

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT/INT. N° 261 del 12/11/2014

PROPOSTA n. 490/2014



COMUNE DI ALCAMO

2 ° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2249 del 17/11/2014

OGGETTO: Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A- TC.PSM per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 6° bimestre 2014 fattura n°7x04399910 COD CIG (5572425E91)

RISERVATO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA

RISERVATO ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art. 184 c. 4 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 2 c. 01 del d.lgs. 286/99:

N. DI LIQUDAZIONE

DATA

IL RESPONSABILE

visto: Il Direttore Generale
f.to Dr. Sebastiano Luppino

L'anno 2014, nel mese di Novembre giorno 12, nel proprio Settore

Il Dirigente del Settore

- *Vista la determinazione dirigenziale n. 211 del 07/02/2014, con la quale veniva affidata, aderendo all'offerta MEPA TIM TO POWER PLUS di TELECOM ITALIA S.p.A., il servizio di rete aziendale mobile ;*
- Vista la fattura n°**7X04399910** del 14/10/2014 dell'importo di € 846,51 emessa dalla Società Telecom Italia S.p.A. acquisita agli atti del prot. Gen n. 51949 del 06/11/2014 relativo al periodo Agosto - Settembre 2014 – bimestre 6°.
- Atteso che l'offerta Mepa Tim To Power plus prevedeva, oltre all'abilitazione delle SIM alla fonia, la possibilità di abilitare le stesse alla trasmissione dati "Bundle Dati da 2 GB" al costo mensile di € 5,00 più iva al 22%;
- Atteso, altresì, che alla superiore proposta hanno aderito espressamente i dipendenti e gli amministratori, inseriti, nell'accluso elenco, ai quali verrà operata la trattenuta mensile sulla retribuzione e/o altri emolumenti.
- Visto il D.Lvo 267/2000

DETERMINA

Per motivi espressi in premessa:

- Liquidare alla Società Telecom Italia S.p.A. la somma di € 846,51, iva compresa, oltre 1.30 per spese postali, relativa alla fattura n°**7X04399910** per il 6° bimestre 2014 prelevando l'importo di € 700,11 iva inclusa e spese di bollettino postale con prelievo dal capitolo 112231 c.i. 1.01.02.03 "Servizi del settore Affari generali" ed
- € 146.40 dal cap. 413007 bilancio esercizio in corso
- **pagare alla TIM Telecomunicazione S.p.A.** con bollettino di conto corrente allegato.
- Trattenere l'importo di €146.40 ai soggetti inseriti nell'elenco sub "A" dando atto che tale importo viene accertato al cap.3860 del bilancio dell'esercizio in corso.
- Inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del pagamento come sopra indicato.
- La Presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito web [www.comunealcamo](http://www.comunealcamo.tp.it).tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.

Il V/ce Dirigente del Settore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, Vista l'attestazione del Messo Comunale, certifica che Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nonché sul sito [www.comune](http://www.comune.alcamo.tp.it) alcamo.tp.it per 15 gg. Consecutivi dal _____ e che contro la stessa non sono state presentate opposizioni o reclami.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
-Dott. Cristofaro

Ricupati-