

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT/INT. N° 252 del 19 Novembre 2015



COMUNE DI ALCAMO

2 ° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 01969 del 3 DIC. 2015

OGGETTO: Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A- TC.PSM per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 3°- 4° bimestre 2015 fatture n°7x01290303- n°7x02559138 COD CIG (14216552D1)

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 LIQUIDAZIONE

4788-4789

DATA

03 DIC 2015

IL RESPONSABILE

Gomes

visto: Il Direttore Generale
Fl Dr. Sebastiano Luppino

L'anno 2015, nel mese di Novembre giorno 19 , nel proprio Settore

Il Dirigente del Settore

- Vista la determinazione dirigenziale n. 2661 del 12/11/2008, con la quale veniva affidata, aderendo alla convenzione Consip attiva alla Società Telecom Italia S.p.A, il servizio di rete aziendale mobile ;
- Vista, la deliberazione di G.M. n° 103 del 20/05/2008, con la quale sono state impartite le direttive sull'utilizzo della Telefonia mobile.
- Viste la fatture n°7x01290303 del 15/04/2015 di € 1.148.73 – n°7x02559138 del 15/06/2015 di € 369.46 emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canone, noleggio, manutenzione degli apparecchi e traffico, nonché per la Tassa Concessione Governativa, acquisita tramite Pec il 05/10/2015 - per il bimestre Febbraio – Marzo; Aprile – Maggio.
- Visto il D.Lvo 267/2000

DETERMINA

Per motivi espressi in premessa:

- Di liquidare la complessiva somma di € 878,02 comprese spese postali, alla Società Telecom Italia S.p.A. relativa alle fatture n°7x01290303 del 15/04/2015 per il 3° bimestre 2015 e n°7x02559138 del 15/06/2015 per il 4° bimestre 2015 prelevandola al capitolo 112231 cod. intervento 1.10.04.03 del bilancio esercizio in corso;
- Di liquidare la complessiva somma di € 641,67 alla Società Telecom Italia S.p.A. dal capitolo 413007, cod. int. 4000003 “Servizio conto terzi” del bilancio es. in corso per ritenute già effettuate al personale dipendente, Amministratori e Consiglieri, di cui agli importi riportati negli allegati “B” e “C” per T.C.G.e M2M.
- Di emettere mandato di pagamento per 1.281,65 a favore della Società Telecom Italia S.p.A. con bollettino di conto corrente allegato ed emettere contestualmente reversale di 236,54 relativa all'I.V.A.
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 236,54 all'Erario secondo le disposizioni del Ministero dell'Economia,
- Di dare atto che trattasi di acquisti inerenti a servizi istituzionali;
- Di inviare copia del presente atto alla Ragioneria ai fini della compilazione dei mandati di pagamento secondo quanto indicato nello stesso.

La Presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo Pretorio e sul sito web www.comunealcamo.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.


Il Vice Dirigente del Settore
D.ssa Francesca Chirchirillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune in data _____ e vi resterà per gg. 15 consecutivi.

Alcamo, li _____

Il Segretario Generale
Dr Ricupati Cristofaro