

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT/INT. N° 251 del 19 NOV 2015



COMUNE DI ALCAMO

2 ° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 01970 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°7x02509044 – n°7x01283126 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 LIQUIDAZIONE

4785-4786

DATA

03 DIC 2015

IL RESPONSABILE

[Handwritten signature]

visto: Il Direttore Generale
Fb Dr. Sebastiano Luppino

L'anno 2015, nel mese di Novembre giorno 19, 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 ;
- Viste le fatture n°7X02509044 del 15/06/2015 dell'importo di € 854,64 – n°7x 01283126 del 15/04/2015, emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A. acquisite tramite Pec il 05/10/2015 relative al periodo Febbraio – Marzo; Aprile - Maggio – bimestre 3° - 4° 2015.
- 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:

- Prelevare dal capitolo 112231 c.i. 1.01.02.03 "Servizi del settore Affari generali" € 1.318,00 comprese spese postali e dal cap. 413007 € 475,70 bilancio esercizio 2015.
- Liquidare e pagare la complessiva somma pari ad € **1.792,20** relativa alle fatture n°7X02509044 per il 3° bimestre 2015 di importo € 854,64 e alla fattura n° 7X01283126 per il 4° bimestre 2015 di importo € 937,56 alla Società Telecom Italia S.p.A. al netto dell'IVA per € 313,45 e dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali.
- **pagare alla TIM Telecomunicazione S.p.A.** con bollettino di conto corrente allegato.
- Trattenere l'importo di € 475,70 ai soggetti inseriti nell'elenco sub "A" dando atto che tale importo viene accertato al cap.3860 del bilancio dell'esercizio 2015.
- 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.tp.it ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella prescritta raccolta.


Il V/ 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