

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT/INT. N° 69 del 19 Marzo 2015

PROPOSTA n. 71/2015



COMUNE DI ALCAMO

2 ° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 00609 del 14/04/2015

OGGETTO: Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A- TC.PSM per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 2° bimestre 2015 **fattura n°7x00151978 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

DATA

IL RESPONSABILE

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

L'anno 2015, nel mese di Marzo giorno 18 , 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.
- Vista la fattura n°**7X00151978** del 13/02/2014 di € 1.746,31 emessa dalla Società Telecom Italia S.p.A. per canone, noleggio, manutenzione degli apparecchi e traffico, nonchè per la Tassa Concessione Governativa, acquisita agli atti con prot. Gen. le n. 54727- per il bimestre Ottobre - Novembre.
- Vista la fattura n°C12020151000194415 del 17/03/2015 di € 514,96 emessa dalla Società Telecom Italia S.p.A. acquisita agli atti del prot. Gen. n.14015 del 27/03/2015 per il riscatto degli apparati.
- Visto il D.Lvo 267/2000

DETERMINA

Per motivi espressi in premessa:

- Di liquidare la complessiva somma di €1.750,25 alla Società Telecom Italia S.p.A. IVA compresa al 22% relativa alla fattura n°**7X00151978** per il 2° bimestre 2015 e n°C12020151000194415 del 17/03/2015 di € 514,96 prelevandola al capitolo 112231 cod. intervento 1.10.04.03 del bilancio esercizio in corso;
- Di liquidare la complessiva somma di € 511,02 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 2261,27 a favore della Società Telecom Italia S.p.A. mediante c/c IBAN – IT 71U0103001000000003217888 – ed emettere contestualmente reversale di 387,08 relativa all'I.V.A.
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 387,08 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 V/ce Dirigente del Settore
f.to D.ssa Francesca Chirchirillo

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-