

Pubblic.
PROT. N. 165 DEL 19 OTT 2015



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE "SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 1706 DEL 21 OTT. 2015

OGGETTO: PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2015

RISERVATO ALL'UFFICIO SERVIZI FINANZIARI (RAGIONERIA)

Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell'art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.2 comma 1 del D.Lgs. 286/99.

N° Liquidazione
dal 4081 al 4107

Data
20 OTT 2015

Il Responsabile
Sebastiano Luppino

Visto: IL RAGIONIERE GENERALE
F.to: **Dr. Sebastiano Luppino**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Viste le fatture pervenute dalla TELECOM ITALIA S.P.A. per le utenze telefoniche relative al 5° bimestre 2015 ;
-
- Vista la Convenzione per la fornitura dei Servizi di Telefonia e connettività IP 4, in favore delle Pubbliche Amministrazioni stipulata in data 01/08/2011 ai sensi dell'art.26 della legge del 23 dicembre 1999 n.488 e s.m.i. e dell'art.58 della L.23/12/2000 n.388, dalla Consip S.p.A. con Telecom Italia S.p.A.;
- Vista la determina n.889 del 15/05/2012 con la quale si procedeva a sottoscrivere l'adesione Consip "Servizi di Telefonia e Connettività IP FONIA 4";
- Verificata tramite il DURC la regolarità contributiva della ditta ai fini della presente liquidazione;
- Visto il D.Lgs.267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

DETERMINA

- Di liquidare e pagare la somma di € **10.083,85** alla TELECOM ITALIA S.P.A. sede legale Piazza degli affari, 2 – 20123 Milano cod. fisc. e P. IVA 00488410010 le fatture relative al 5° bimestre 2015 ;
- Di compilare mandati di pagamento alla ditta TELECOM ITALIA S.P.A. mediante bonifico bancario sul c/c dedicato intestato alla stessa ed intrattenuto presso Unicredit Corporate Banking IBAN IT08K0200809440000500009559 CIG 1581116A30 come indicato nell'elenco allegato sub lett.a) per le fatture emesse dalla stessa relativa agli Uffici e Servizi Comunali incluso € 2,00 di spese di bonifico ed emettere contestualmente reversale d'incasso per un totale di € **1.814,96** e relativa all'IVA di cui € **52,44** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per € **1.762,52** di fatture relative a servizi istituzionali.
- Di dare mandato al settore Servizi Economico Finanziari di effettuare il versamento
-
- dell'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero

- dell'Economia.
-
- Di inviare copia del presente atto al Settore Servizi Finanziari al fine della compilazione dei mandati come sopra indicato;



IL MINUTANTE



IL DIRIGENTE DI SETTORE
DR. SEBASTIANO LUPPINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesa 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. Cristofaro Ricupati