



**COMUNE DI ALCAMO**  
PROVINCIA DI TRAPANI

**SETTORE "SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI"**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N° 538 DEL 03/04/2015**

**OGGETTO:** PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL 2° 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                  | Data       | Il Responsabile |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| Dal 1369 al 1397 e act. 734/2015 | 03/04/2015 | _____           |

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

## IL DIRIGENTE DI SETTORE

- Viste le fatture pervenute dalla TELECOM ITALIA S.P.A. per le utenze telefoniche relative al 2°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 la adesione Consip % Servizi di Telefonia e Connettività IP FONIA 4+;
- Ritenuto opportuno pagare le fatture pervenute relative al 2°bimestre 2015 ;
- Vista la nota di credito n.6920150316000053 dell'1/03/2015 relativa alle penali Consip Fonia 4 per " 6.990,00;
- 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 **Ö9.956,62** alla alla TELECOM ITALIA S.P.A. sede legale Piazza degli affari, 2 . 20123 Milano cod. fisc. e P. IVA 00488410010 le fatture relative al 2° bimestre 2015 al netto dell'IVA per un totale di **Ö1.781.97** e dare mandato al settore Servizi Economico Finanziari di versare l'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero

dell'Economia dando atto che per " 55,36 trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per " 1.726,61 di fatture relative a servizi istituzionali .

- Di accertare la somma di " 6.990,00 relativa alle penali Consip Fonia 4 dal cap.2320/1 c.i.:3.05.3600.29 %Rimborsi e recuperi diversi di competenza del settore Servizi Finanziari emettendo reversale di incasso di pari importo;
- Di emettere 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIG xxxxxxxxx come indicato nell'elenco allegato sub lett.a) per le fatture emesse dalla stessa relativa agli Uffici e Servizi Comunali.
  
- 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 atteso che copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché sul sito Web [www.comune.alcamo.tp.it](http://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**