

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT/INT. N° 33 del 17/02/2016



**COMUNE DI ALCAMO**

\*\*\*\*\*

**2 ° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. 331 del 04/03/2016**

**OGGETTO:** Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A- TC.PSM per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 1° bimestre 2016 fattura 7x04903997 COD CIG (2007524535)

**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 LIQUDAZIONE**

**DATA**

**IL RESPONSABILE**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

**L'anno 2016, nel mese di Febbraio giorno 16, 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°7x04903997 del 15/12/2015 di € 327,64 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 - per il bimestre Ottobre – Novembre;
- Visto il D.Lvo 267/2000
- CIG n.2007524535

### **DETERMINA**

#### **Per motivi espressi in premessa:**

- Di liquidare la complessiva somma di € 92,77 comprese spese postali, alla Società Telecom Italia S.p.A. relativa alla fattura n°7x04903997 del 15/12/2015 per il 1° bimestre 2016 di € 327,64 prelevandola al capitolo 112231 cod. classificazione 1.02.01.103 del bilancio esercizio 2015 riportato ai residui passivi Cod. Trans. Elem.1.03.02.05.02;
- Di liquidare la complessiva somma di €236,37 alla Società Telecom Italia S.p.A. dal capitolo 413007, cod. class. 99.01.07.701 cod. trans. elem.7.01.02.99.999 del bilancio es. 2015 riportato ai residui passivi per “Ritenute già effettuate al personale per conto di terzi”, amministratori, consiglieri e dipendenti di cui agli importi riportati negli allegati “B” e “C” per T.C.G.e M2M.
- Di emettere mandato di pagamento per 281,89 a favore della Società Telecom Italia S.p.A. con bollettino di conto corrente allegato ed emettere contestualmente reversale di 45,75 relativa all'I.V.A.
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 45,75 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](http://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-**