

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT/INT. N° 11 del 22/01/2016



COMUNE DI ALCAMO

2 ° SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N._00094_del_08/02/2016_

OGGETTO: Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A- TC.PSM per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 5°- 6° bimestre 2015 fatture n°7x03030791- n°7x04048749 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 Gennaio giorno 21 , 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.
- Viste la fatture n°7x03030791 del 14/08/2015 di € 327,62 – n°7x04048749 del 14/10/2015 di € 325,12 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 Giugno – Luglio; Agosto – Settembre.
- Visto il D.Lvo 267/2000
- Cod CIG 2007524535

DETERMINA

Per motivi espressi in premessa:

- Di liquidare la complessiva somma di € 149,43 comprese spese postali, alla Società Telecom Italia S.p.A. relativa alle fatture n°7x03030791 del 14/08/2015 per il 5° bimestre 2015 di € 327,62 e n°7x04048749 del 14/10/2015 per il 6° bimestre 2015 di €325,12 prelevandola al capitolo 112231 cod. classificazione 1.02.011.03 del bilancio esercizio 2015 riportato ai residui passivi Cod. Trans. Elem. 1.03.02.05.02;
- Di liquidare la complessiva somma di €504,81 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 e Consiglieri, dipendenti di cui agli importi riportati negli allegati “B” e “C” per T.C.G.e M2M.
- Di emettere mandato di pagamento per 561,26 a favore della Società Telecom Italia S.p.A. con bollettino di conto corrente allegato ed emettere contestualmente reversale di 91,48 relativa all'I.V.A.
- Di dare mandato al Settore Servizi Finanziari di versare l'IVA per € 91,48 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-