

PROT. N. hh DE 0 MAR 2016



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

SETTORE "SERVIZI ECONOMICO - FINANZIARI"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 00575 DEL - 6 APR. 2016

OGGETTO: PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2016

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
del n. 1363 del n. 1377

Data
06 APR 2016

Il Responsabile

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 2° bimestre 2016 ;
- 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 **€ 5.423,73** 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 2016 ;

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 e CIG Z9916E744A 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 reverse di incasso per un totale di **€ 976,90** relativa all'IVA di cui **€ 51,88** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per **€ 925,02** 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

CODICE DI

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, di questo comune in data _____ e vi resterà per gg.15 consecutivi.

Alcamo li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Cristofaro Ricupati