

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE _____

PROT/INT. N° __110____ del __05.05.2017____



COMUNE DI ALCAMO

**DIREZIONE 2 – AFFARI GENERALI
AREA 3 – RISORSE UMANE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 866 del 10/05/2017

OGGETTO: Liquidazione alla Società TELECOM ITALIA S.p.A- TC.PSM per la rete aziendale di telefonia mobile relativa al 1°- 2°-3°-4°-5°-6° bimestre 2016 fatture n°301680032909 - n°7x00811380 - n°7x01202420 - n° 7x02094068 - n°7x03044897 - n° 7x04258783 – n°7x05236610- COD CIG (5572425E91)

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 LIQUIDAZIONE

DATA

__10.05.2017____

IL RESPONSABILE

corrao

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

Il sottoscritto responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90

Il Dirigente del Settore

- Vista la determinazione dirigenziale n. 211 del 07/02/2014, con la quale veniva affidata, aderendo all'offerta MEPA TIM TO POWER PLUS di TELECOM ITALIA S.p.A., il servizio di rete aziendale mobile ;
- Viste le fatture **n°301680032909** del 27/04/2016 dell'importo di € 736,86 – **n°7x00811380** del 12/02/2016 dell'importo di €643,57, **n° 7x01202420** del 14/04/2016 dell'importo di €658,98, **n°7x02094068** del 15/06/2016 dell'importo di € 665,90, **n° 7x03044897** del 12/08/2016 dell'importo di 781,01, **n° 7x04258783** del 14/10/2016 dell'importo di € 722,08, **n°7x05236610** del 15/12/2016 dell'importo di € 700,38, emesse dalla Società Telecom Italia S.p.A., acquisite tramite Pec, relative al periodo Ottobre 2015 – Novembre 2016.
- Atteso che l'offerta Mepa Tim To Power plus prevedeva, oltre all'abilitazione delle SIM alla fonia, la possibilità di abilitare le stesse alla trasmissione dati "Bundle Dati da 2 GB" al costo mensile di € 5,00 più iva al 22%;
- Atteso, altresì, che alla superiore proposta hanno aderito espressamente i dipendenti e gli amministratori, inseriti, nell'accluso elenco, ai quali verrà operata la trattenuta mensile sulla retribuzione e/o altri emolumenti.
- Visto il D.Lvo 267/2000
- CIG n. 5572425E91

PROPONE DI DETERMINARE

Per motivi espressi in premessa:

1. **di liquidare** la complessiva somma pari ad € **4910,28** comprese spese postali, relativa alle fatture **n°301680032909** del 27/04/2016 per il 1° bimestre 2016 di importo € 736,86, fattura **n°7x00811380** del 12/02/2016 per il 2° bimestre 2016 di importo € 643,57 fattura **n°7x01202420** del 14/04/2016 per il 3° bimestre 2016 di importo € 658,98, fattura **n°7x02094068** del 15/06/2016 per il 4° bimestre 2016 di importo € 665,90, fattura **n°7x03044897** del 12/08/2016 per il 5° bimestre 2016 di importo € 781,01, fattura **n°7x04258783** del 14/10/2016 per il 6° bimestre 2016 di importo € 722,08, fattura **n° 7x05236610** del 15/12/2016 per il 1° bimestre 2017 di importo € 700,38, alla Società Telecom Italia S.p.A. Prelevare dal capitolo 112231 cod.classificazione 1.02.1.103 "Servizi del settore Risorse Umane" cod.cod.transazione elementare 1.03.02.05.002 € 3.155,92 comprese spese postali di cui € 452,71 del bilancio esercizio in corso riportato ai residui passivi anno 2015 ed € 2.703,21 del bilancio esercizio in corso riportato ai residui passivi anno 2016 e dal cap. 413007 cod.classificazione 99.01.7.701.cod transazione elementare 7.01.02.99.999 € 1.754,36 bilancio esercizio in corso riportato ai residui passivi anno 2016.

2. **autorizza il pagamento a TIM Telecomunicazione S.p.A.** con bollettino di conto corrente allegato.
3. **di emettere** mandato di pagamento di € 4.910,28 (al netto dell'IVA) a favore della Società Telecom Italia S.P.A. con bollettino di conto corrente allegato ed emettere contestualmente reversale di € 771,41 relativa all'IVA.
4. **di dare** mandato alla Direzione 6 Ragioneria di versare l'IVA per € 771,41 all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia, dando atto che trattasi di acquisti inerenti servizi istituzionali.
5. **inviare** il presente atto alla Ragioneria Generale per la verifica di cui all'art.184 TUEL e per l'immissione del mandato di pagamento al suddetto creditore nei termini di cui al precedente punto 1;

Responsabile del procedimento
f.to Sig.ra Vincenza A.M. Termine

Il Dirigente

Visto l'art. 147-bis del TUEL.;
Visto il superiore schema di provvedimento;
Esaminata l'istruttoria e ritenutala completa e coerente con l'assetto normativo;
Ritenuta la propria competenza

DETERMINA

- 1) di adottare la proposta di determinazione sopra riportata autorizzando la liquidazione della spesa.
- 2) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo on-line e nel sito web di questo Comune.

Alcamo li 04/05/2017

Per delega del Dirigente
Il Funzionario Direttivo Contabile
f.to Rag. Giovanni Dara

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 11, comma 1 L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. REG. PUBBL _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno _____ all'Albo Pretorio on line dove rimarrà visionabile per gg.15 consecutivi.

Alcamo, li _____

f.to

IL SEGRETARIO GENERALE
- Dott. Vito Antonio Bonanno

-

E' copia informatica dell' originale analogico formata per finalita' di pubblicazione e consultazione .

Alcamo, 16.05.2017

L' Istruttore Direttivo
f.to Rag. Giovanni Dara