

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n°100 del 07/07/2017

PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.1320 DEL 11/07/2017

OGGETTO:PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL 4°BIMESTRE 2017 SCADENZA 21/07/2017 E 30/08/2017;

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 6084 al 6107

11/07/2017

f.to:Leale

Visto: IL RAGIONIERE 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. 241/9

- Viste le fatture pervenute dalla TELECOM ITALIA S.P.A. per le utenze telefoniche relative al 4° bimestre 2017 ;
-
- 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";
-
- Considerato che il termine di scadenza delle fatture che hanno il CIG:Z9916E744A acquisite tramite PEC in data 21/06/2017 è di 30 giorni e pertanto scadranno in data 20/07/2017 mentre per le altre resta la scadenza indicata in fattura che è 30/06/2017;
-
- Vista la nota n.836 del 12/01/2017 con la quale si impegnavano le somme per il pagamento delle fatture di telefonia fissa per l'anno 2017;
-
- Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti ai sensi della legge n.136/2010 "tracciabilità dei flussi finanziari";
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;
- Vista la D.C. n.51 del 28/04/2017 di approvazione del bilancio 2017-2019;

PROPONE DI DETERMINARE

- Di liquidare la somma di **€ 5.297,19** alla **TELECOM ITALIA S.P.A.** sede legale Piazza degli affari, 2 – 20123 Milano cod. fisc. e P. IVA 00488410010 le fatture relative al 4° bimestre 2017 ;

Di emettere i 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 xxxxxxxxxx e CIG xxxxxxxxxx** 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 reversale d'incasso per un totale di **€ 942,04** relativa all'IVA di cui **€ 44,60** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per **€ 897,44** di fatture relative a servizi istituzionali.

Di effettuare il versamento dell'IVA all'Erario secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia.

- Di dare atto che per quanto detto in premessa il termine di scadenza del pagamento delle fatture che hanno il CIG:Z9916E744A è il 20/07/2017 mentre per le altre resta la scadenza indicata in fattura che è 30/08/2017;

Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 gg. e sul sito internet www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune permanentemente;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to: **Dott.ssa Gabriella Verme**

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Visto l'art.6 della legge 241/90;

Visto l'art.147-bis del Tuel e verificata la correttezza, legittimità e rispondenza dell'atto agli atti di programmazione e ai regolamenti dell'ente;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art.51 della legge n.142/90, e s.m.i. come recepita dalla L.R.48/1991 e della L.R.23/98

DETERMINA

- DI APPROVARE LA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE;

IL DIRIGENTE DI SETTORE

F.to: **Dr. Sebastiano Luppino**

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

N.Reg.pubbl. _____

Certifico io Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio on line, che copia del presente provvedimento viene pubblicato a decorrere dal giorno _____ all'Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi;

Il Responsabile Albo Pretorio on line

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.Vito Antonio Bonanno)

Alcamo lì _____

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

Alcamo, lì 21/07/2017

f.to: Dott.ssa Gabriella Verme

Intervento	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	Indirizzo	SERVIZIO		NUMERO FATTURA	N.TELE FONICO	CONTROLL O DATA DI DISDETTA O ATTIVAZIONE	4° BIM 2016	IVA 22%	IMPORTI FUORI CAMPO IVA	TOTALE IMPONIB.	TOTALE MANDATO	NUM.I MP.		CIG	CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE
1.01.03.03	01.03.1.103	P. Ciullo	linee	Ragioneria	8V00332567	quota centralino	15	56,37	12,40		56,37	68,77		1733	1581116A30	U01.03.02.05.001
				DIREZIONE 6								68,77	842			
1.01.03.03	01.04.1.103	C/da S. Anna	centralino	Finanze	8V00337043	514188	25%	7,41	1,63		7,41	9,04		1794	1581116A30	U01.03.02.05.001
1.01.03.03	01.04.1.103	C/da S. Anna	linee	Finanze	8V00332567	quota centralino	30	112,74	24,80		112,74	137,55		1733	1581116A30	U01.03.02.05.001
				DIREZIONE 5								146,59	843			
1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	8V00335564	23434		33,86	7,45		33,86	41,31		1767	1581116A30	U01.03.02.05.001
1.10.04.04	12.07.1.104	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	8V00337677	507066		27,96	6,15		27,96	34,11		1768	1581116A31	U01.03.02.05.001
1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	4220917800007335.	22418		30,47	6,70		30,47	37,17		1796	1581116A30	U01.03.02.05.001
1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	8V00337281	505059		32,48	7,15		32,48	39,63		1770	1581116A30	U01.03.02.05.001
1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	4220917800007335.	509207		22,07	4,85		22,07	26,92		1796	1581116A30	U01.03.02.05.001
1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	8V00336533	24988		19,48	4,29	0,63	20,11	24,40		1769	1581116A30	U01.03.02.05.001
1.10.04.03	12.07.1.103			Servizi al Cittadino	8V00332567	quota centralino	6	22,55	4,96		22,55	27,51		1733	1581116A30	U01.03.02.05.001
				DIREZIONE 3								231,05	855			
1.05.01.03	05.04.1.103	Via Comm. Navarra	Biblioteca Multim.	Servizi al Cittadino	4220917800007335.	509837		41,80	9,20		41,80	51,00		1796	1581116A30	U01.03.02.05.001
				DIREZIONE 3								51,00	851			
1.10.01.03	12.01.1.103	Via S. Carollo	Asili Nido	Servizi al Cittadino	4220917800007335.	21911	fini iva	58,74	12,92		58,74	71,66		1796	1581116A30	U01.03.02.05.001
1.10.01.03	12.01.1.103	Corso dei Mille	Asili Nido	Servizi al Cittadino	8V00337676	24722	fini iva	19,48	4,29		19,48	23,77		AS 59	1581116A30	U01.03.02.05.001
				DIREZIONE 3								95,43	854			
1.10.01.03	12.07.1.103	Via Narici	Centro Diurno	Servizi al Cittadino	8V00339731	27150		22,21	4,89		22,21	27,10		1771	1581116A30	U01.03.02.05.001
				DIREZIONE 3								27,10	853			

1.01.06.03	01.06.1.103		linee	Servizi Tecnici	8V00332567	quota centralino	1	3,76	0,83		3,76	4,58		1733	1581116A30	U 01.03.02.05.00 1
				DIREZIONE 4							54,14	845				
1.09.03.03	11.01.1.103	Via A. Campanile	Protezione Civile	Protezione Civile	4220917800007259.	507375		28,71	6,32		28,71	35,03		1795	1581116A30	U 01.03.02.05.00 1
				DIREZIONE 7							35,03	841				
1.03.01.03	03.01.1.103	C/da S. Anna	centralino	Polizia Urbana	8V00335873	502833		40,33	8,87		40,33	49,20		1793	1581116A30	U 01.03.02.05.00 1
1.03.01.03	03.01.1.105	C/da S. Anna	centralino	Polizia Urbana	8V00337043	514188	25%	7,41	1,63		7,41	9,04		1794	1581116A30	U 01.03.02.05.00 1
1.03.01.03	03.01.1.106	C/da S. Anna	uffici	Polizia Urbana	8V00332567	quota centralino	21	78,92	17,36		78,92	96,28		1733	1581116A30	U 01.03.02.05.00 1
				DIREZIONE 7							154,52	840				
1.09.01.03	08.01.1.103	Via Ten.Vito Manno n.20	SITR	Gestione del Territorio	8V00336112	21182		29,66	6,53	0,31	29,97	36,50		1792	1581116A30	U 01.03.02.99.99 9
1.09.01.03	08.01.1.103	Via Ten.Vito Manno n.20	linee	Urbanistica E Pianificazione	8V00332567	quota centralino	30	91,05	5,48		91,05	96,53		1733	1581116A30	U 01.03.02.05.00 1
1.09.01.03	08.01.1.103	Via Ten.Vito Manno n.20	linee	Urbanistica E Pianificazione	422091780004837.	quota centralino		21,70	4,77		21,70	26,47		1796	1581116A30	U 01.03.02.05.00 1
1.09.01.03	08.01.1.103	Spese bonifico		Spese bonifico							-	2,00				U 01.03.02.05.00 1
				DIREZIONE 1							161,50	844				
				TOTALI				4.348,22	942,04	4,93	4.353,08	5.297,19				