

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n° del

PROPOS. N°125 del 11/09/2017



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1774 DEL 13/09/2017

OGGETTO:PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2017 SCADENZA 15/09/2017 E 31/10/2017;

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 6925 al 6549	13/09/2017	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 5° 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 è 15/09/2017 mentre per le altre resta la scadenza indicata in fattura che è 31/10/2017;
-
- 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 **5.535,87** alla **TELECOM ITALIA S.P.A.** sede legale Piazza degli affari, 2 – 20123 Milano cod. fisc. e P. IVA 00488410010 le fatture relative al 5° 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 lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx CIG xxxxxxxxxxxxe CIG xxxxxxxxxxxxxx** 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 **€ 977,99** relativa all'IVA di cui **€ 44,08** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per **€ 933,91** 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 15/09/2017 mentre per le altre resta la scadenza indicata in fattura che è 31/10/2017;

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 li _____

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

Alcamo, li 20/09/2017

f.to: Dott.ssa Gabriella Verme

CAP.	Intervento	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	Indirizzo	SERVIZIO		NUMERO FATTURA	N.TELEFONICO	CONT ROLLO DATA DI DISDETTA O ATTIVAZIONE	5° BIM 2016	IVA 22%	IMPOR TI FUORI CAMPO IVA	TOTALE IMPONIB.	TOTALE MANDATO	NUM. PRO GRE SSIVO	NUM.IM
121131	1.01.03.03	01.03.1.103	P. Ciullo	linee	Ragioneria	8V00451366	quota centralino	15	67,32	14,81		67,32	82,13	2093	
					DIREZIONE 6								82,13		8
122131	1.01.03.03	01.04.1.103	C/da S. Anna	centralino	Finanze	8V00448404	514188	25%	7,45	1,64		7,45	9,09	2274	
122131	1.01.03.03	01.04.1.103	C/da S. Anna	linee	Finanze	8V00451366	quota centralino	30	134,64	29,62		134,64	164,26	2093	
					DIREZIONE 5								173,35		8
142731	1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	8V00447487	23434		36,95	8,13		36,95	45,08	2126	
142732	1.10.04.04	12.07.1.104	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	8V00444788	507066		32,21	7,09		32,21	39,30	2125	
142731	1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	4220917800009671.	22418		27,49	6,05		27,49	33,54	2275	
142731	1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	8V00447699	505059		33,84	7,44		33,84	41,28	2122	
142731	1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	4220917800009671.	509207		22,06	4,85		22,06	26,91	2275	
142731	1.10.04.03	12.07.1.103	Via G.Verga n.65		Servizi al Cittadino	8V00448575	24988		19,48	4,29	0,69	20,17	24,46	2124	
142731	1.10.04.03	12.07.1.103			Servizi al Cittadino	8V00451366	quota centralino	6	26,93	5,92		26,93	32,85	2093	
					DIREZIONE 3								243,42		8
141531	1.05.01.03	05.04.1.103	Via Comm. Navarra	Biblioteca Multim.	Servizi al Cittadino	4220917800009671.	509837		40,45	8,90		40,45	49,35	2275	
					DIREZIONE 3								49,35		8
142531	1.10.01.03	12.01.1.103	Via S. Carollo	Asili Nido	Servizi al Cittadino	4220917800009671.	21911	fini iva	45,38	9,98		45,38	55,36	2275	
142531	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 69	
					DIREZIONE 3								79,13		8
142131	1.10.01.03	12.07.1.103	Via Narici	Centro Diurno	Servizi al Cittadino	8V00450079	27150		21,83	4,80		21,83	26,63	2123	
					DIREZIONE 3								26,63		8
141631	1.05.02.03	05.02.1.103	C.so VI Aprile	Marconi	Istruz. e Cultura	4220917800009671.	21920		28,48	6,27		28,48	34,75	2275	

114131	1.03.01.03	03.01.1.103	C/da S. Anna	centralelino	Polizia Urbana	8V00446412	502833		40,57	8,93		40,57	49,50	2272	
114131	1.03.01.03	03.01.1.105	C/da S. Anna	centralelino	Polizia Urbana	8V00448404	514188	25%	7,45	1,64		7,45	9,09	2274	
114131	1.03.01.03	03.01.1.106	C/da S. Anna	uffici	Polizia Urbana	8V00332567	quota centralino	21	94,25	20,73		94,25	114,98	2093	
					DIREZIONE 7								173,57		8
131131	1.09.01.03	08.01.1.103	Via Ten.Vito Manno n.20	SITR	Gestione del Territorio	8V00336112	21182		29,63	6,52	0,36	29,99	36,51	2271	
131131	1.09.01.03	08.01.1.103	Via Ten.Vito Manno n.20	linee	Urbanistica E Pianificazione	8V00451366	quota centralino	30	134,64	6,55		134,64	141,19	2093	
131131	1.09.01.03	08.01.1.103	Via Ten.Vito Manno n.20	linee	Urbanistica E Pianificazione	422091780009671.	quota centralino		21,70	4,77		21,70	26,47	2275	
131131	1.09.01.03	08.01.1.103	Spese bonifico		Spese bonifico							-	2,00		
					DIREZIONE 1								206,17		8
					TOTALI				4.550,33	977,99	5,55	4.555,83	5.535,87		