

INVIATA PER COMPETENZA

AL SETTORE

PROT./INT. n° 43 del 29/03/2017

PROPOS. N°



COMUNE DI ALCAMO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

DIREZIONE 6 - RAGIONERIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.628 DEL 07/04/2017

OGGETTO:PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. PER LE UTENZE TELEFONICHE RELATIVE AL 2°BIMESTRE 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 1558 al 1581	07/04/2017	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 2° 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";
-
- 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.123 del 24/11/2016 di approvazione del bilancio 2016-2018;
- Vista la D.G.n.400 del 06/12/2016 di approvazione PEG 2016-2018;
- Visto il D.L.n.244 del 30/12/2016 che rinvia al 31/03/2017 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio 2017/2019;

PROPONE DI DETERMINARE

- Di liquidare la somma di **€ 4.657,73** alla 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 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 lxxxxxxxxxxx CIG xxxxxxxxxxxx e CIG xxxxxxxxxxxx** 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 **€ 816,42** relativa all'IVA di cui **€ 40,20** trattasi di acquisti inerenti servizi rilevanti ai fini IVA e per **€ 776,22** di fatture relative a servizi istituzionali.

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

-Pubblicare all' Pretorio on line, nonchè sul sito web: www.comune.alcamo.tp.it

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 12.04.2017

dott.ssa Gabriella Verme

CAP.	CODICE DI CLASSIFICAZIONE	Indirizzo	SETTORE	NUMERO FATTURA	N.TELEFONICO	CON TRO LLO DAT A DI DIS DET TA O ATTI VAZ ION E	2° BIM 2017	IVA 22%	IMPORTI FUORI CAMPO IVA+ INT.NON DOVUTI	TOTALE IMPONIB.	TOTALE MANDATO	NU M.I MP.	NUM. PRO GRE SSI V O	CIG	CODICE TRANSAZIONE ELEMENTARE
121131	01.03.1.103	P. Ciullo	Ragioneria	4220917800002331.	quota centralino	15	12,38	2,72		12,38	15,10		650	1581116A30	U 01.03.02.05.001
			DIREZIONE 6								15,10	842			
122131	01.04.1.103	C/da S. Anna	Finanze	8V00108710	514188	25 %	7,44	1,64		7,44	9,08		647	1581116A30	U 01.03.02.05.001
122131	01.04.1.103	C/da S. Anna	Finanze	4220917800002331.	quota centralino	30	3,07	0,68		3,07	7,75		650	1581116A30	U 01.03.02.05.001
			DIREZIONE 5								16,83	843			
142731	12.07.1.103	Via G.Verga n.65	Servizi al Cittadino	8V00108294	23434		41,13	9,05		41,13	50,18		575	1581116A30	U 01.03.02.05.001
142732	12.07.1.104	Via G.Verga n.65	Servizi al Cittadino	8V00104528	507066		32,92	7,24		32,92	40,16		576	1581116A31	U 01.03.02.05.001
142731	12.07.1.103	Via G.Verga n.65	Servizi al Cittadino	4220917800002331.	22418		33,05	7,27		33,05	40,32		650	1581116A30	U 01.03.02.05.001
142731	12.07.1.103	Via G.Verga n.65	Servizi al Cittadino	8V00110835	505059		33,55	7,38		33,55	40,93		577	1581116A30	U 01.03.02.05.001
142731	12.07.1.103	Via G.Verga n.65	Servizi al Cittadino	4220917800002331.	509207		53,55	11,78		53,55	65,33		650	1581116A30	U 01.03.02.05.001
142731	12.07.1.103	Via G.Verga n.65	Servizi al Cittadino	8V00106052	24988		19,48	4,29	0,60	20,08	24,37		578	1581116A30	U 01.03.02.05.001
			DIREZIONE 3								261,29	855			
141531	05.04.1.103	Via Comm. Navarra	Servizi al Cittadino	4220917800002331.	509837		53,55	11,78		53,55	65,33		650	1581116A30	U 01.03.02.05.001
			DIREZIONE 3								65,33	851			
142531	12.01.1.103	Via S. Carollo	Servizi al Cittadino	4220917800002331.	21911	fini iva	38,52	8,47		38,52	46,99		650	1581116A30	U 01.03.02.05.001
142531	12.01.1.103	Corso dei Mille	Servizi al Cittadino	8V00110119	24722	fini iva	19,48	4,29		19,48	23,77		AS23	1581116A30	U 01.03.02.05.001
			DIREZIONE 3								70,76	854			
142131	12.07.1.103	Via Narici	Servizi al Cittadino	8V00108738	27150		21,16	4,66		21,16	25,82		579	1581116A30	U 01.03.02.05.001
			DIREZIONE 3								25,82	853			
141631	05.02.1.103	C.so VI Aprile	Istruz. e Cultura	4220917800002331.	21920		29,61	6,51		29,61	36,12		650	1581116A30	U 01.03.02.05.001
141631	05.02.1.103	V.Comm. Navarra,75	Istruz. e Cultura	8V00110084	500139		23,34	5,13	0,51	23,85	28,98		581	1581116A30	U 01.03.02.05.001
141631	05.02.1.103	Piazza della Repubblica	Istruz. e Cultura	8V00109969	22915		22,15	4,87		22,15	27,02		582	1581116A30	U 01.03.02.05.001
141631	05.02.1.103	Piazza Ciullo	Istruz. e Cultura	8V00106032	24592		51,14	11,25	0,59	51,73	62,98		583	1581116A30	U 01.03.02.05.001

