



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
PROVINCIA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558229 - fax 0921.762007
PEC: tecnico@pec.comune.castellana-sicula.pa.it - E-mail: gventimiglia@comune.castellana-sicula.pa.it
sito web: www.comune.castellana-sicula.pa.it

3° SETTORE TECNICO

SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI COMUNALI E SERVIZI TECNOLOGICI

DETERMINA N. 266

Data 16/10/2015

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE PAGAMENTO ABBONAMENTO, CONVERSAZIONI
TELEFONICHE E CANONE TELECOM ITALIA CENTRALINO
COMUNALE – PERIODO APRILE - MAGGIO 2015**

CIG: Z9E1696E48

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Telecom Italia;

Importo: € 207,06;

Norma o titolo: ;

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico - geom. Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: affidamento diretto;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio* propone all'Ingegnere Capo Settore LL.PP. la seguente proposta di determina

Premesso

Che il Comune di Castellana Sicula ha stipulato contratti di abbonamento per linee telefoniche con la TELECOM Italia nel centralino comunale n 092113341936;

che con determina del Capo Settore LL.PP. n. 143 del 10/06/2014 è stato assunto l'impegno di spesa per il 1° semestre 2015 di complessive € 10.900,00;

che la TELECOM Italia emette bimestralmente le fatture inerenti il pagamento di canoni di abbonamento, noleggio, conversazioni delle suddette utenze;

che la TELECOM Italia in data 05/06/2015 ha emesso la fattura n. 8V00383382 assunta la ns prot. 7354 del 18/06/2015 dell'importo di € 533,50 per il periodo Aprile-Maggio 2015 e che la stessa è stata contestata perché veniva addebitato traffico per tale periodo mentre in effetti il comune ha attivato l'offerta AZIENDA TUTTO COMPRESO che prevede traffico illimitato.

Che la TELECOM Italia con nota prot. 11814 dell'1/10/2015 ha trasmesso la nota di credito di € 326,44 della fattura sopraccitata;

Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in data 16/10/2015 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z9E1696E48**;

Considerato che la predetta fattura e la relativa nota di credito sono state emesse in base alle conversazioni telefoniche effettuate, al canone di abbonamento;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione della sopraccitata fattura alla TELECOM ITALIA S.p.A. – filiale di Palermo – ammontante a complessive € 207,06 IVA compresa e al netto della nota di credito, nella considerazione che trattasi di spesa contrattuale a scadenza fissa;

PROPONE

- Di liquidare la complessiva somma di € 207,06 IVA compresa relativa alla fattura n.8V00383382 e alla relativa nota di credito n. 6920150916000444, imputando la relativa spesa sull'intervento 1.01.02.03 "Prestazioni servizio telefonico- Segreteria generale personale e organizzazione" (cap. 1241) (imp. 279/15).
- Di demandare all'ufficio di ragioneria di porre in essere gli adempimenti di cui all'art. 1 comma 629 della legge 190/2014 (Split payment PA).

UTC/DGA

Castellana Sicula li 16/10/2015

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile di procedimento del servizio manutenzione beni comunali e servizi tecnologici, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento;
- La legge 142/90, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991;
- La legge 127/97 e n. 191/98 ed il decreto legislativo 29/93, nonché la legge regionale n. 23/98 di recepimento in Sicilia, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore e servizio;
- L'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;
- Il D. L.gs 267/00 e/gli artt. 15 e 16 del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa;
- La determina del Sindaco n° 16/A del 31/05/2007 di assegnazione incarichi per le posizioni organizzative del Comune;

DETERMINA

- 1) Di approvare e fare propria la superiore proposta di determinazione redatta dal responsabile di procedimento del servizio di manutenzione beni comunali.
- 2) La presente determinazione:
 - a) E' esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - b) Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi;
 - c) E' inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso l'Area Tecnica.

L'INGEGNERE CAPO SETTORE LL.PP.

(Phd Ing. Conoscenti Pietro)

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|---------|
| Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge n° 142/90 come modificato dalla legge 127/97. | | | |
| Addì, _____ | | Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario | |
| | | f.to dott.ssa V. Di Girgenti | |
| Capitolo n° _____ | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n° _____ | € _____ |
| Capitolo n° _____ | <input type="checkbox"/> Prenotazione | <input type="checkbox"/> Impegno n° _____ | € _____ |

