



COMUNE DI CASTELLANA SICULA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO



P.zza Avv. P. Miserendino snc - 90020 - tel. 0921558232 - 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. 245

Data 08/09/2016

Oggetto:

***LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO, NOLEGGIO E
CONVERSAZIONI TELEFONICHE ALLA TELECOM ITALIA SPA – 5°
BIMESTRE 2016 – IMPEGNO SPESA
CIG: Z4F1B1792D***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: TELECOM ITALIA SPA;

Importo: € 1.129,85;

Norma o titolo: impegno spesa e liquidazione Telecom 5° bimestre 2016;

Ufficio e funzionario: ufficio tecnico – geom Giuseppe Ventimiglia;

Modalità affidamento: ;

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, scuole e biblioteca secondo il prospetto allegato alla presente;

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

Viste le fatture della TELECOM ITALIA di €. 950,53 oltre IVA di €. 179,32 quindi per complessive €. 1.129,85, inerenti i pagamenti di canoni di abbonamento del 5° bimestre 2016 e conversazioni telefoniche periodo Giugno – Luglio 2016;

Che in data 25/06/2016 è stato acquisito il DURC dal quale si evince la regolarità della ditta;

Che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in Data 24/06/2016 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z4F1B1792D**;

Vista la comunicazione di attivazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 136/2010 della Telecom Italia indicato in fattura;

Considerato che le predette fatture sono state emesse in base alle conversazioni telefoniche effettuate, al canone di abbonamento e noleggio degli apparecchi in dotazione;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture alla TELECOM ITALIA S.p.A. – filiale di Palermo – ammontante a complessive €. 1.129,85 IVA compresa, nella considerazione che trattasi di spesa contrattuale a scadenza fissa ed impegnare la relativa spesa;

PROPONE

1. Di impegnare la complessiva somma di €. 1.129,85 come segue:
 - In quanto a €. 146,40 al Cap. 13140 "Prestazioni di servizi - Istruzione elementare" Missione 04, programma 02, titolo 01 U 1.03.02.05.001 del bilancio pluriennale 2015-2017 (imp.);
 - In quanto a €. 873,65 al cap. 1241 "Prestazioni servizio telefonico- Segreteria generale personale e organizzazione" Missione 01, programma 02, titolo 01 U 1.03.02.05.001 del bilancio pluriennale 2015-2017 (imp.);
 - In quanto ad €. 109,80 al cap. 12240 " Prestazione servizio telefonico – scuola materna" Missione 04, programma 01, titolo 01 U 1.03.02.05.001 del bilancio pluriennale 2015-2017 (imp.);
2. Di liquidare la complessiva somma di €. 1.129,85 IVA compresa, imputando la relativa spesa secondo il prospetto allegato alla presente determina.
3. 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).

Castellana Sicula li 08/09/2016

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°13140	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€ 146,40
Capitolo n°1241	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° 346/16	€ 873,65
Capitolo n°12240	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°	€ 109,80

