



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. 332

Data 17/11/2016

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI ABBONAMENTO, NOLEGGIO E
CONVRSAZIONI TELEFONICHE ALLA TELECOM ITALIA SPA – 6°
BIMESTRE 2016 – IMPEGNO SPESA**
CIG: Z2B1C0C545

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: TIM Telecom Italia;

Importo: € 1102,73;

Norma o titolo: Impegno spesa e liquidazione 6° bimestre 2016;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e tecnologici* propone al Responsabile del Settore Tecnico 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 €. 914,12 oltre IVA di €. 188,61 quindi per complessive €. 1.102,73, inerenti i pagamenti di canoni di abbonamento del 6° bimestre 2016 e conversazioni telefoniche periodo Agosto – Settembre 2016;

Che in data 17/11/2016 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 17/11/2016 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z2B1C0C545**;

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;

Che occorre provvedere ad impegnare la somma di €. 1.102,73 IVA compresa per poter provvedere alla suddetta liquidazione sui capitoli di pertinenza;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla liquidazione delle sopraccitate fatture alla TELECOM ITALIA S.p.A. – filiale di Palermo – ammontante a complessive €. 1.102,73 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 €. 1.102,73 come segue:
 - In quanto a €. 161,16 al Cap. 13140 "Prestazioni di servizi - Istruzione elementare" Missione 04, programma 02, titolo 01 U **1.03.02.05.001** del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp.);
 - In quanto a €. 76,80 al cap. 16740 "Servizio telefonico Biblioteca" Missione 05, programma 02, titolo 01 U **1.03.02.05.001** del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp.);
 - In quanto a €. 749,57 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 2016-2018 esercizio 2016(imp.);
 - In quanto ad €. 115,20 al cap. 12240 " Prestazione servizio telefonico – scuola materna" Missione 04, programma 01, titolo 01 U **1.03.02.05.001** del bilancio pluriennale 2016-2018 esercizio 2016 (imp.);

2. Di liquidare la complessiva somma di €. 1.102,73 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).

UTC/AMV

Castellana Sicula li 16/11/2016

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

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;
- la propria determinazione n° 283 del 08/10/2016 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(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

Capitolo n°12240	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 115,20
Capitolo n°13140	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 161,16
Capitolo n°16740	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 76,80
Capitolo n°1241	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n°_____	€. 749,57