



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. 333

Data 17/11/2016

Oggetto:

***IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA - RETE
AZIENDALE TELEFONIA MOBILE - PERIODO AGOSTO -
SETTEMBRE 2016
CIG:Z9A1C0CE99***

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: TIM TELECOM ITALIA;

Importo: € 493,18;

Norma o titolo: Impegno spesa e liquidazione linea mobile periodo Agosto - Settembre 2016;

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

Modalità affidamento: ;

LINK: ;

Il responsabile del *servizio manutenzioni beni comunali e servizi tecnologici*, propone al Responsabile del Settore Tecnico la seguente proposta di determina
Premesso che:

Con determina del Capo Settore Tecnico n. 221 del 09/09/2015 è stato affidato alla TELECOM ITALIA SPA il servizio della rete aziendale radiomobile relativamente a n. 6 SIM assegnate all'Amministrazione Comunale mediante la stipula di un contratto denominato "TIM IMPRESA SEMPLICE";

che in seguito è stata richiesta un'ulteriore SIM per un Assessore Comunale;

che la TELECOM ITALIA ha trasmesso la fattura n. 7X03952540 del 14/10/2016 di €493,18 IVA compresa, assunta al ns prot. n. 13119 del 26/10/2016 per il periodo AGOSTO - SETTEMBRE 2016;

che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: **Z9A1C0CE99**;

Che in Data 17/11/2016 è stato acquisito il DURC dal quale si evince la regolarità della ditta;

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;

Che occorre provvedere ad impegnare la somma di € 493,18 per poter provvedere alla suddetta liquidazione sul capitolo 1241;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura alla TELECOM ITALIA nell'importo complessivo di € 493,18 nella considerazione che si tratta di spese contrattuali a scadenza fissa;

PROPONE

1. Impegnare la somma di € 493,18 al capitolo 1241 "Prestazioni di servizio telefonico – Segreteria generale" Miss. 1 Progr. 2 Int. 1 U **1.03.02.05.001** del bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2016 (imp.);
2. Liquidare e pagare alla TELECOM ITALIA la somma di € 493,18 relativa al servizio della rete aziendale radiomobile per n. 7 SIM per il periodo AGOSTO – SETTEMBRE 2016 giusta fattura n. 7X03952540 del 14/10/2016;
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, 17/11/2016

UTC/AMV

*Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO.

VISTI:

- La proposta di determina redatta dal responsabile 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 dei rapporti con gli enti erogatori di servizi a rete.
- 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°1241	<input type="checkbox"/> Prenotazione	<input type="checkbox"/> Impegno n° _____	€ .493,18
-----------------	---------------------------------------	--	-----------