



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. 370

Data 02/11/2017

Oggetto:

**LIQUIDAZIONE ALLA TELECOM ITALIA - RETE AZIENDALE TELEFONIA
MOBILE - PERIODO AGOSTO - SETTEMBRE 2017**

FATTURA N. 7X04308386 del 13-10-2017- IMPEGNO SPESA

CIG: Z391ECA850

Tipologia: Liquidazione

Nome Fornitore: Telecom Italia SpA;

Importo: € 258,40;

Norma o titolo: Liquidazione bimestrale telefonia mobile Agosto - Settembre 2017;

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. 183 del 30/05/2017 e 284 dell'11/09/2017 questo comune ha aderito alla convenzione CONSIP per la telefonia mobile procedendo alla migrazione di n. 8 SIM provenienti dal gestore Vodafone con adesione al profilo TIM TO POWER PLUS MEPA e n. 4 SIM già intestate al gestore TIM con adesione al profilo "TIM EUROPA 500 MEPA";

che la TELECOM ITALIA ha trasmesso la fattura n. **7X04308386** del 13/10/2017 relativa al 6° bimestre 2017 per l'importo di €. 211,81 oltre IVA di €. 46,59 e quindi per complessive €. 258,40;

Che è stato acquisito il CIG derivato relativo al servizio n. **Z391ECA850**;

Che è stato acquisito il DURC con scadenza il 15/02/2018, 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;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della suddetta fattura alla TELECOM ITALIA nell'importo complessivo di €. 258,40 IVA compresa;

Che occorre impegnare la somma di €. 500,00 sul capitolo 1241

PROPONE

1. Impegnare la somma di €. 500,00 sul capitolo 1241 "Prestazioni di servizio telefonico – Segreteria generale" Miss. 1 Progr. 2 Int. 1 bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp.);
2. Liquidare e pagare alla TELECOM ITALIA la somma di €. 258,40 relativa al servizio della rete aziendale radiomobile per il periodo **Luglio - Agosto 2017** giusta fattura in premessa citata;
3. Imputare la somma di **€. 258,40** IVA compresa al capitolo 1241 "Prestazioni di servizio telefonico – Segreteria generale" Miss. 1 Progr. 2 Int. 1 bilancio pluriennale 2016/2018 esercizio 2017 (imp. 240/2017 e imp.);
4. 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 lì, 02/11/2017

UTC/DGA

*Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Ventimiglia*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Vista la proposta di determina redatta dal Responsabile del Servizio Manutenzioni, che assume a motivazione per l'emissione del presente provvedimento.
- Vista la Legge n° 142/90, come recepita dalla L.R. n° 48/91, modificata dalla Legge n° 30/2000.
- Vista la legge l'art. 27 del D. L.vo n° 77/95 e gli artt. 15 e 16 del regolamento comunale di contabilità, che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa.
- Vista la Legge n° 127/97 e n° 191/98 ed il D. L.vo n° 29/93 nonché la L.R. n° 23/98 di recepimento in Sicilia che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili dei settori e dei servizi.
- Visto l'art. 36 dello statuto comunale avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili del settore o dei servizi, con rilievo esterno.
- Visto il bilancio comunale, anno 2017.
- Vista la determinazione sindacale n° 11 del 07/07/2017 di assegnazione incarichi di posizione anche del Settore Tecnico.

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) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis del D.Lgv 267/2000;
- 3) 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. Pietro Conoscenti

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, 2.11.2017		
Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario f.to dott.ssa V. Di Girgenti		
Capitolo n°1241	<input type="checkbox"/> Prenotazione <input type="checkbox"/> Impegno N. 240/2017 e n. 431/17	€. 500,00

