



COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

COPIA

Determina N. 191 N. 434 del Reg. Gen.

del 28-10-2015 del 28-10-2015

SETTORE TECNICO

OGGETTO: SERVIZIO DI EROGAZIONE LINEA TELEFONICA E CONNETTIVITA' AD INTERNET PER LE SEDI COMUNALI E SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA, DA PARTE DELLA SOC.TELECOM ITALIA SPA.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE PER IL PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE 2015.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Responsabile del Settore Tecnico

Premesso:

- che con determina R.G N.428 del 26/10/2015 s'impegnava la somma di € 692,48=per la liquidazione del servizio di erogazione linea telefonica e connettività ad internet delle sedi comunali e le sedi della Scuola Media ed Elementare, relativo al periodo novembre-dicembre 2015, alla soc.Telecom Italia spa.

- Considerato d'impegnare la somma di € 2.511,62, per far fronte alle spese per il servizio di erogazione linea telefonica e linea Adsl per le sedi comunali e per le sedi delle Scuole Elementari e Media, da parte della soc.Telecom Italia spa, per il periodo settembre-ottobre 2015;

- Ritenuto d'impegnare la somma di € 2.511,62 per la copertura delle spese relative al servizio della soc.Telecom Italia spa per l'erogazione della linea telefonica e della linea Adsl per le sedi comunali e le sedi delle Scuole elementari e Media, per il periodo settembre-ottobre 2015;

- Visto che sono pervenute le seguenti fatture: N.8S00349404 del 6/8/2015, N.8S00350615 del 6/8/2015, N.8S00351703 del 6/8/2015, N.8S00352375 del 6/8/2015, N.8S00349702 del 6/8/2015, N.8S00350972 del 6/8/2015, N.8S00351077 del 6/8/2015, N.8S00351667 del 6/8/2015, N.8S00352672 del 6/8/2015;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle suddette fatture;

Visto il d.lgs 267/2000;

Acquisito presso l'A.N.A.C. il CIG.

Dato atto che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.151, comma 4 del d.lgs 267/2000;

D E T E R M I N A

1) di impegnare e liquidare, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, alla Ditta Telecom Italia spa la somma di € 2.511,62= per il pagamento del servizio per l'erogazione della linea telefonica e della linea Adsl per le sedi comunali e le sedi delle Scuole elementari e Media, per il periodo settembre-ottobre 2015;

3)di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonche' della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P., il codice CIG relativo alla presente fornitura è : Z1E0B88158;

3)di provvedere al pagamento delle seguenti fatture per un totale complessivo, comprensivo di IVA, pari a € 2.511,62, nella seguente maniera:

- per la somma di € 3,25 alla Missione 4-Programma 1 –capitolo 381/0 “Spesa per utenze Scuola Elementare;

- per la somma di € 2.508,37 alla Missione 1-Programma 6 –capitolo 60/9 “Spese telefoniche per gli Uffici com.li”;

DENOMINAZIONE SOGGETTO CREDITORE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA	FATTURA	IMPORTO LORDO	IM M.
TELECOM ITALIA SPA	IT00488410010		8S00350615	€ 67,17	€ 6
TELECOM ITALIA SPA	IT00488410010		8S00351703	€ 70,39	€ 7
TELECOM ITALIA SPA	IT00488410010		8S00352375	€70,50	€ 7
TELECOM ITALIA SPA	IT00488410010		8S00349702	€ 96,42	€ 9
TELECOM ITALIA SPA	IT00488410010		8S00351077	€ 1.779,35	€ 1
TELECOM ITALIA SPA	IT00488410010		8S00351667	€ 161,74	€ 1
TELECOM ITALIA SPA	IT00488410010		8S00352672	€134,85	€ 1
TELECOM ITALIA SPA	IT00488410010		8S00350972	€127,95	€ 1
TELECOM ITALIA SPA	IT00488410010		8S00349404	€ 3,25	€ 3

--	--	--	--	--	--

IMPOSTA DEL VALORE AGGIUNTO

DENOMINAZIONE SOGGETTO CREDITORE	DEL	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA		12,06
TELECOM ITALIA SPA		12,62
TELECOM ITALIA SPA		12,64
TELECOM ITALIA SPA		17,32
TELECOM ITALIA SPA		562,47
TELECOM ITALIA SPA		29,13
TELECOM ITALIA SPA		134,85
TELECOM ITALIA SPA		23,05
TELECOM ITALIA SPA		0,57

4)di effettuare il pagamento secondo le seguenti modalita':

MP05(bonifico), codice IBAN IT31H20080944000005256355, CODICE PAGAMENTO 891561508820068102600001050232.

5)in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. n.78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n.102/2009, e dall'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il piano finanziario dei pagamenti ai fini della compilazione del prospetto contenente le previsioni di competenza e di casa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno(cfr.art.31,comma 18,legge 183/2011).

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei servizi presuppone la conformità dell'atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della effettiva disponibilità delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, li 19-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 733 del registro delle PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 19-11-2015 al 04-12-2015.

Data 19-11-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale per uso amministrativo

Serracapriola 19-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE