

COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatici

Determinazione del responsabile del servizio

N. **69 / A8** del registro

ORIGINALE

Data **8 settembre 2015**

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n.7X03251339 del 14/8/2015, relativa alla telefonia mobile e al 5° bimestre 2015 (convenzione Consip “Telefonia mobile 6”, contratto 888011221889 - CIG master 506320943E - CIG derivato 6291675674).-

Il giorno 8 settembre 2015, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, il sottoscritto Giuseppe DI CHIARA, funzionario responsabile del servizio sopra indicato, ha adottato il provvedimento ritrascritto nelle pagine che seguono e lo trasmette all'Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Registro generale n. 690

Il responsabile del servizio

Premesso che:

- con propria determinazione n.45/A8 del 15.6.2015, questa amministrazione ha aderito, per la prestazione dei servizi di telefonia mobile, alla convenzione "Telefonia mobile 6", stipulata tra la Consip spa e Telecom Italia spa in data 27.3.2015, con contestuale migrazione verso la nuova convenzione di tutte le utenze mobili in quel momento attive di cui alla precedente convenzione "Telefonia mobile 5" e al contratto n.888001170081;
- la decorrenza del nuovo contratto stipulato da questo Comune con Telecom, identificato col n.888011221889, è stata fissata al 1° luglio 2015;

Ciò premesso;

Vista la fattura elettronica n.7X03251339 del 14.8.2015, dell'importo complessivo di euro 1.972,73, prodotta da TELECOM ITALIA spa (TIM), per canoni, noleggi, traffico e tasse di CC.GG. relativi al succitato nuovo contratto di telefonia mobile n.888011221889 e al 5° bimestre 2015, acclarata in data 27.8.2015 al n.24170 del protocollo generale;

Vista la fattura elettronica n.7X03294211 del 14.8.2015, prodotta da TELECOM ITALIA spa (TIM) per canoni, noleggi, traffico e tasse di CC.GG. relativi al precedente contratto di telefonia mobile n.888001170081 e sempre al 5° bimestre 2015, acclarata in data 27.8.2015 al n.24168 del protocollo generale, dalla quale risulta un credito a favore di questo Comune di euro 822,00, che sarà oggetto di rimborso da parte di TELECOM ITALIA;

Visto il documento unico di regolarità contributiva - DURC On Line, prot. INPS_265106, emesso sul conto della Telecom Italia spa il 01/07/2015 e avente validità sino al 29/10/2015;

Ritnuto di procedere alla liquidazione della predetta fattura n.7X03251339 del 14.8.2015, dell'importo complessivo di euro 1.972,73;

Visto che per adempiere alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, nella fattura sono indicati gli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare i relativi pagamenti;

Determina

1. Liquidare in favore della società TELECOM ITALIA spa (TIM), con sede in Milano, a saldo della fattura n.7X03251339 del 14.8.2015, in premessa richiamata, prodotta dalla società medesima per canoni, noleggi, traffico e tasse di CC.GG. relativi al nuovo contratto di telefonia mobile n.888011221889 e al 5° bimestre 2015, la somma complessiva di euro **1.972,73**, comprensiva di IVA per euro 57,39;

2. Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:

- euro **1.915,34** (1.972,73 – 57,39 di IVA) mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato dalla società TELECOM ITALIA spa alle commesse pubbliche codice IBAN IT71U0103001000000003217888, indicando il CIG 6291675674;
- euro **57,39**, corrispondente all’IVA, mediante versamento diretto in favore dell’erario statale, ai sensi dell’art.17 ter del D.P.R. n.633/1972, introdotto dall’art.1, comma 629, lettera b) della legge 23.12.2014, n.190, con le modalità stabilite dal decreto del MEF in data 23.1.2015;

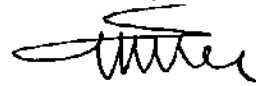
3. Dare atto che la superiore spesa viene fronteggiata con i fondi dell’intervento codice 1.01.03.03 cap. P.E.G. 153 art. 2 “Spese telefoniche”, del bilancio corrente esercizio, in corso di formazione, giusta impegno assunto con determinazione n.64/A8 del 10.11.2014 (imp.n.689/15);

Ord. n. 1384

Liquid. 552/15

VISTO per la liquidazione.
Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Il responsabile del servizio
Giuseppe Di Chiara



Visto di regolarità contabile

Il/la sottoscritto/a _____, ai sensi dell'art.55, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142, quale risulta sostituito dall'art.6, comma 11, della legge 15.5.1997, n.127;

ATTESTA

l'esatta imputazione contabile e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa derivante dal presente provvedimento.-

Li, _____

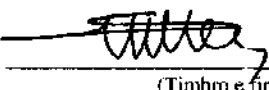
(Timbro e firma)

Il/la sottoscritta Giuseppe Di Chiara, funzionario responsabile del Servizio interessato,

ATTESTA

che sul presente provvedimento il visto di regolarità contabile non è dovuto.-

Li, 8 settembre 2015



(Timbro e firma)

Affissa all'albo pretorio il **10 SET, 2015**
nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R. 11/2015"
Defissa il **26 SET, 2015**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno ~~festivo~~ **10 SET, 2015**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R.11/2015".-

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
