

COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatici

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 13 / A8 del registro

Data 22 febbraio 2016

Oggetto: Liquidazione fattura in favore di Telecom Italia spa per i servizi di posta elettronica ordinaria (PEL) resi nel 3° quadrimestre 2015 (Contratto Quadro Consip PEL PEC - 1779902 - CIG master 460097088C – CIG derivato 60348091EE).-

Il giorno 22 febbraio 2016, 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. 165

Il responsabile del servizio

Premesso che con determinazione n.71/A8 dell'1.12.2014, questo Comune ha deciso di aderire al contratto relativo alla fornitura dei servizi di posta elettronica (PEL) e posta elettronica certificata (PEC) nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPC), stipulato tra la CONSIP spa e Telecom Italia spa, quale aggiudicatario della relativa procedura di gara;

Vista la fattura elettronica n.6820160114000773 del 13.1.2016, dell'importo di euro 520,80, oltre IVA 22% per euro 114,58, in totale euro 635,38, acclarata in data 14/1/2016 al n.1282 del protocollo generale, prodotta dalla Telecom Italia spa per i servizi di posta elettronica ordinaria (PEL) resi nel 3° quadrimestre 2015;

Visto che a valere come detrazione sulla predetta fattura, contenente degli errori di calcolo rilevati da questo Ente con email del 29.1.2016, Telecom Italia spa ha emesso la nota di credito n.6920160214000787 del 15.2.2016, dell'importo di euro 272,00, oltre IVA 22% per euro 59,84, in totale euro 331,84;

Rilevato che a seguito dell'emissione della nota di credito predetta, l'importo da liquidare a saldo della fattura su indicata viene a quantificarsi in euro 248,80 (520,80 – 272,00), oltre IVA 22% per euro 54,74 (114,58 – 59,84), in totale euro 303,54;

Visto il documento unico di regolarità contributiva - DURC On Line, prot. INPS_1273513, emesso sul conto della Telecom Italia spa il 29/10/2015 e avente validità sino al 26/02/2016;

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;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Considerato che si può procedere alla liquidazione della fattura predetta, atteso che i prezzi esposti corrispondono a quelli pattuiti e che le prestazioni indicate sono state effettivamente e regolarmente eseguite;

Determina

1) Liquidare in favore della società Telecom Italia spa, corrente in Milano, per i servizi di posta elettronica ordinaria (PEL) resi nel 3° quadrimestre 2015, la somma di euro 303,54, a saldo della fattura n.6820160114000773 del 13.1.2016 e della relativa nota di credito n.6920160214000787 del 15.2.2016, in premessa richiamate;

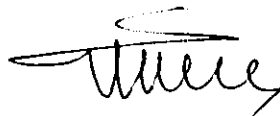
- 2) Provvedere al pagamento del superiore importo nel modo seguente:
- euro 248,80 mediante bonifico sul conto corrente dedicato di Telecom Italia spa con codice IBAN IT IT90B0306903200100000506303;
 - euro 57,74, corrispondenti all'IVA, mediante riversamento diretto in favore dell'erario statale, ai 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 spesa in questione viene fronteggiata con i fondi del bilancio comunale esercizio 2015, previsti nell'intervento codice 1.01.03.03 cap. PEG 153 art.2 "Spese telefoniche", giusta impegno di euro 1.300,00, assunto con la determinazione n.71/A8 dell'1.12.2014, in premessa richiamata.- (imp. n.753/15);

4) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.-

Il responsabile del servizio

Giuseppe Di Chiara



Affissa all'albo pretorio il 24 FEB, 2016
Defissa il 1 MAR, 2016

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~~ 24 FEB, 2016, senza opposizioni o reclami.-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
