

COMUNE DI MISILMERI

Area 8 – Servizi tributari e informatici

Determinazione del responsabile del servizio

ORIGINALE

N. 17 / A8 del registro

Data 7 marzo 2016

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia spa (TIM) n.7X00812349 del 12/2/2016, relativa alla telefonia mobile e al 2° bimestre 2016 (convenzione Consip “Telefonia mobile 6”, contratto 888011221889 - CIG master 506320943E - CIG derivato 6291675674).-

Il giorno 7 marzo 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. 266

Il responsabile dell'Area 8 – Servizi tributari e informatici

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.7X00812349 del 12.2.2016, dell'importo complessivo di euro 909,40, 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 2° bimestre 2016 (periodo dicembre 2015/gennaio 2016), acclarata in data 26.2.2016 al n.6084 del protocollo generale;

Visto che a valere come detrazione sulla predetta fattura, contenente degli errori di calcolo rilevati da questo Ente con email del 29.2.2016, Telecom Italia spa ha emesso la nota di credito n.301680015815 dell'1.3.2016, dell'importo di euro 42,00, fuori dal campo di applicazione IVA;

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 867,40 (909,40 – 42,00), ricomprendente IVA per euro 44,67;

Visto il documento unico di regolarità contributiva - DURC On Line, prot. INAIL_2623951, emesso sul conto della Telecom Italia spa dietro richiesta del 26/02/2016 e avente validità sino al 25/06/2016;

Ritenuto di procedere alla liquidazione della predetta fattura;

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;

Determina

1. Liquidare in favore della società TELECOM ITALIA spa (TIM), con sede in Milano, a saldo della fattura n.7X00812349 del 12.2.2016 e della relativa nota di credito n.301680015815 dell'1.3.2016, in premessa richiamate, prodotte dalla società medesima per canoni, noleggi, traffico e tasse di CC.GG. relativi al nuovo contratto di telefonia mobile n.888011221889 e al 2° bimestre 2016 (periodo dicembre 2015/gennaio 2016), la somma complessiva di euro **867,40**, comprensiva di IVA per euro 44,67;

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

- euro **822,73** (867,40 – 44,67 di IVA) mediante bonifico sul conto corrente bancario dedicato dalla società TELECOM ITALIA spa alle commesse pubbliche codice IBAN IT57R0200809440000500017232, indicando il CIG 6291675674;
- euro **44,67**, 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 come segue:

- a) per euro 867,33 con i fondi dell'intervento codice 1.01.03.03 cap. P.E.G. 153 art. 2 "Spese telefoniche", del bilancio esercizio 2015, giusta impegno assunto con determinazione n.64/A8 del 10.11.2014 (imp.n.689/15), disponibile per euro 867,33;
- b) per euro 0,07 con i fondi dell'intervento codice 1.01.03.03 cap. P.E.G. 153 art. 2 "Spese telefoniche", del bilancio esercizio 2016, in corso di formazione, giusta impegno assunto con determinazione n.93/A8 del 14.12.2015 (imp.n.898/15), disponibile per euro 8.400,00;

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.-

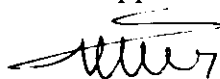
Cred n. 650

a) Liquid. n. 181/15

b) Liquid. n. 182/15

Il responsabile del servizio

Giuseppe Di Chiara



VISTO per la liquidazione.

Il Funzionario responsabile Area II
(Dr.ssa Bianca Fici)

Affissa all'albo pretorio il 09 MAR. 2016
nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R. 11/2015"
Defissa il 25 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 09 MAR. 2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione del sito web "Pubblicazioni L.R.11/2015".-

Misilmeri, li

IL SEGRETARIO GENERALE
