



**COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
(SETTORE TECNICO)**

DETERMINA DIRIGENZIALE

N°11 DEL 23.01.2018

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A (per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM)- 1° Bimestre 2018-

SETTORE TECNICO LL.PP.

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

=====

Atti Allegati: Fattura Telecom Italia S.p.A – (Trovasi allegata in originale per l'ufficio di Ragioneria)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO

Il Responsabile del Servizio e il Dirigente del Settore Tecnico, verificato che non sussistono a loro carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale n. 10/1991 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013, procedono all'adozione del presente provvedimento.

PREMESSO che questo Comune ha richiesto alla Tim Italia S.p.A, la fornitura del servizio telefonico, Soluzione Top Holding, giusto contratto n.888011006856;

CONSTATATO che il servizio sopra citato è stato effettuato con regolarità;

PRESO ATTO che è pervenuta a questo Comune la fattura della Telecom Italia S.p.A per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM;

CONSIDERATO che necessita liquidare la somma di € 234,62 al capitolo sotto descritto bilancio 2018.

| UTENZE | FATTURA N. | DATA | SCADENZA | INTERVENTO | IMPORTO € |
|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|
| 331 6265627 | 7X05616365 | 15/12/2017 | 18/01/2018 | 10180307/1 | € 234,62 |
| 3316265629 | | | | | |
| 331 6265676 | | | | | |
| 331 6265698 | | | | | |
| 331 6265905 | | | | | |
| 331 6265915 | | | | | |
| 334 3918788 | | | | | |
| 335 1305060 | | | | | |
| 335 5475218 | | | | | |
| 360 1017629 | | | | | |
| | | | | TOTALE € | 234,62 |

Intervento n.10180307/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " €
234,62

RITENUTO di dovere disporre il pagamento della specificata citata a favore della Telecom Italia S.p.A per la fornitura del servizio di telefonia mobile TIM;

- **VISTA** la Determina Sindacale n. 12 del 14.07.2017 "Nomina Responsabili dei Settori degli Uffici e dei Servizi";
- **Vista** la Deliberazione di C.C. n.32 del 28.08.2017 " Approvazione bilancio "
- **Visti** gli art. 183, 184 e 185 del D.L.vo n.267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Vista** la legge n. 23 del 07.09.1998;
- **Visto** lo Statuto Comunale;
- **Visto** il Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

IMPEGNARE la somma di € 234,62 al capitolo n. 10180307/1 denominato: "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche " - **somma che rientra nei 1/12 bilancio 2018;**

Liquidare e pagare la fattura n. 7X05616365;

- Per la somma di €193,42 (Imponibile) alla **Telecom Italia S.p.A)**

- Per la somma di €40,80 (Iva) da versare all'Erario, ai sensi dell'art. 17- Ter del DPR 633/1972 con le modalità indicate dal MEF;

DARE ATTO che al pagamento a Telecom Italia S.p.A , si provvederà tramite bonifico bancario intrattenuto presso UniCredit S.P.A. Filiale di Milano codice IBAN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, al Servizio di Ragioneria per i conseguenti adempimenti.

DARE atto che il Responsabile del Procedimento ha accertato che la presente determinazione non è soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 27 comma 1, del D.Lgs n° 33 del 14/03/2013;

DARE atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico, con numerazione progressiva e, conservata nell'apposita raccolta giacente negli atti di quest'Ufficio, altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.

RIMETTERE originale della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio solo ai fini della "trasparenza" e per la registrazione nel registro generale delle Determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
F.to (Geom. Salvatore Lamanno)

Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici
F.to (Dott. Ing. Aurelio Lovoy)

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 5, decreto Legislativo 18 agosto n. 267, con imputazione al capitolo: n.10180307/1, denominato “ Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche “
Impegno n° 114/2018

Li, 24.01.2018

Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to (Luigi Milano)

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell'Albo Pretorio;

CERTIFICA

che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore tecnico con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 29/01/2018 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 30/01/2018

Il Messo Comunale

(V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(*Dott.ssa Antonina Ferraro*)