



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE TECNICO

DETERMINA DIRIGENZIALE

Nr. 41 DEL 13.02.2017

Oggetto: Liquidazione fatture TELECOM ITALIA S.P.A.- 6° Bimestre 2016– periodo
Novembre – dicembre 2016.=

SETTORE TECNICO

UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO TECNICO

=====

Atti Allegati: Fatture Telecom Italia S.P.A. – (Trovati allegate in originale per l'ufficio di Ragioneria)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- **PREMESSO** che questo Comune ha richiesto alla Telecom Italia S.P.A., la fornitura del servizio telefonico alle utenze del Municipio.
- **CONSTATATO** che il servizio alle utenze telefoniche sopra citate è stato effettuato con regolarità;

PRESO ATTO che sono pervenute presso questo Comune le fatture della Telecom Italia S.P.A. riferite al periodo 6° Bimestre 2016, periodo novembre –dicembre 2016, alle quali si può far fronte ai sotto elencati interventi:

Numero Intervento	Contatore	N fattura	Data fattura	Descrizione intervento	Importo Netto	IVA	Totale
10180307	800213000	2v16006060	21/11/2016	spese funz. Uffici spese	26,69	5,87	32,56
	092531703	6820161114	29/11/2016	spese man. E funz. Scuola	79,81	16,19	96,00
	092530200	4220917800	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	571,90	125,82	697,72
	092513341	8v00647392	06/12/2016	funz. Uffici	62,00	13,64	75,64
	092516112	8v00647968	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	76,00	16,72	92,72
	092531703	8v00647989	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	92,80	20,42	113,22
	092531221	8v00648030	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	49,80	10,96	60,76
	092533403	8v00648338	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	78,02	17,16	95,18
	092531376	8v00648392	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	133,32	29,33	162,65
	092516112	8v00648577	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	76,00	16,72	92,72
	092516112	8v00648685	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	76,00	16,72	92,72
	092530111	8v00649179	06/12/2016	pese funz. Uffici spese	230,84	50,78	281,62
	092513340	8v00649243	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	68,00	14,96	82,96
	092531831	8v00649573	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	124,29	27,34	151,63
	092516112	8v00649588	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	76,00	16,72	92,72
	092516112	8v00649640	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	76,00	16,72	92,72
	092516112	8v00649717	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	76,00	16,72	92,72
	092516112	8v00649828	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	76,00	16,72	92,72
	092513340	8v00650280	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	103,32	22,73	126,05
	092513340	8v00650307	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	103,32	22,73	126,05
	092533675	8v00650675	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	101,86	22,41	124,27
	092516112	8v00650693	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	76,00	16,72	92,72
	092516112	8v00650928	06/12/2016	spese funz. Uffici spese	76,00	16,72	92,72
Riepilogo per 10180307 (23 record di dettaglio)				Somma	2.509,97	550,82	3.060,79
10410301	092532628	8v00647969	06/12/2016	scuola materna	55,59	12,23	67,82
Riepilogo per 10410301 (1 record di dettaglio)				Somma	55,59	12,23	67,82
10420301	092533711	8v00648345	06/12/2016		92,80	20,42	113,22
Riepilogo per 10420301 (1 record di dettaglio)				somma	92,80	20,42	113,22
10430301	092533684	8v00648041	06/12/2016	scuola media	92,80	20,42	113,22
	092533682	8v00648692	06/12/2016	scuola media	111,02	24,42	135,44
	092513340	8v00649782	06/12/2016	scuola media	103,32	22,73	126,05
Riepilogo per 10430301 (3 record di dettaglio)				Somma	307,14	67,57	374,71
Importo totale					2.965,50	651,04	3.616,54

intervento nr.10180307 denominato spese funz. Telefoniche uffici per €3.060,79;
intervento 10410301 denominato spese manutenzione scuola materna per euro 67,82;
intervento 10420301 denominato spese funz. E mant. Scuola elementare per €113,22;
intervento 10430301 denominato spese funz. E mant. Scuola media per €374,71

RISCONTRATANE e accertatane la regolarità e ravvisata l'opportunità di provvedere alla liquidazione delle stesse;

RITENUTO dovere disporre il pagamento delle specificate citate a favore della Telecom Italia S.P.A.;

Vista la cessione di credito stipulata tra la Telecom Italia s.p.a. e il medio Credito italiano s.p.a, che diviene unico titolare dei crediti per 24 mesi dalla stipula dell'atto di cessione dei crediti registrato a Milano il 24.06.2015 al nr.25630 serie IT Vista la nota di fusione per incorporazione di Centro Factoring SpA in Mediofactoring SpA, assunta al protocollo del Comune in data 14.07.2015 prot. n. 11278;

Visto il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;

VISTA la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 "Nomina Responsabili dei Settori";

VISTA la Determina Sindacale n. 42 del 05.06.2015 "Nomina Responsabili degli Uffici e dei Servizi";

VISTA la deliberazione di C.C. n. 43 del 25.07.2016 "Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016, ;

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

Visto il CIG 3721770

D E T E R M I N A

Impegnare la somma di 3.616,54 da bilancio 2017 ai sottoelencati interventi in quanto trattasi di spesa infrazionabile ai sensi della legge 267/2000 art. 163 comma 1;

Intervento nr. 10180307 denominato "Spese funzionamento uffici Telefoniche per euro **3.060,79**;

Intervento nr.10410301 denominato "spese funz. e mant. Scuola materna per euro **67,82**;

intervento nr. 10420301 denominato spese funz. E mant. Scuola elementare per **€113,22**;

Intervento nr.10430301 denominato spese funz. E mant. Scuola media per **€374,71**

_LIQUIDARE e pagare a Mediocredito Italiano S.p.A. tramite bonifico bancario, su c/c N. **IT56H0306912711001127070146** intrattenuto presso Intesa Sanpaolo spa filiale 7744, la somma di **€2.965,50**, riferita al periodo 6° Bimestre 2016 – periodo Novembre –dicembre 2016

_La rimanente somma di euro 651.04 verrà versata all'erario I.V.A, complessiva ai sensi del D.P.R.633/72 "split payment;

_DARE atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 37 del D. Lgs n. 33 del 14/03/2013 ;

_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 la presente, viene registrata in ordine cronologico e 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.

L'Istruttore Amministrativo

F.TO Nicola Ritrovato

Il Responsabile del Settore Tecnico

F.TO (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 agli interventi sotto descritti:

n.10180307	Den. "Spese di manutenzione e funzionamento Uffici postali telegrafiche e telefoniche"	284	2017
n.10410301	Spese telefoniche scuola materna	285	2017
Nr.10420301	Spese funz, mant. Scuola elementare	286	2017
Nr.10430301	Spese funz. Mant. Scuola media	287	2017

Lì 23.feb.2017

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 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 09/03/2017 e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, lì 10/03/2017

Il Messo Comunale

(V. Montelione / G. Catalano)

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

(Dott.ssa Antonina Ferraro)