



Determinazione n° 63 del 09/12/2016

AREA AMMINISTRATIVA

oggetto:

Liquidazione spese telefoniche 1°, 2°, 3° 4°, 5° e 6° bimestre anno 2014 scuole.

la sottoscritta responsabile del servizio “area amministrativa”,

attesa la propria competenza sulla base dei seguenti atti normativi:

- “t.u.delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (D.lgs. 18.08.00, n° 267);
- “regolamento ordinamento uffici e servizi“ (deliberazione G.C. 26.05.00, n° 036);
- “suddivisione aree attività del Comune ...” (deliberazione G.C. 20.01.05, n° 008);
- “attribuzione funzioni art. 107/c. 2 e 3 D.Lgs. 267/00” (**decreto sindacale n° 1 del 16.01.15**);

viste le seguenti norme di legge, regolamenti e atti amministrativi inerenti l’oggetto:

- “bilancio previsione esercizio finanziario **2016**“ (delibera C.C. **09.06.2016, n° 14**);
- “assegn. provvis. risorse ai resp. dei servizi – anno **2015**” (delibera **G.C. 29.12.14, n° 84**);
- “anticipazioni di tesoreria anno 2016 art.222 D.Lgs 267/2000 (delibera **G.C. 05.01.2016, n.04**);

- “regolamento per l’esecuzione in economia...” (deliberazione C.C. 27.07.2012, n° 011);

Premesso che sono a carico del Comune le seguenti utenze telefoniche: - Utenza telefono e fax sede municipale; - Utenza telefono sede scuola primaria – C.da Cicca;

Dato atto che esistono fatture relative all’anno 2014 non pagate i cui impegni spesa sono stati reimputati all’esercizio 2016 cap.118/4 e cap. 592/4 per esigibilità;

Considerato che il debito, di cui alle fatture di seguito dettagliate, è certo, liquido ed esigibile per cui è necessario predisporre il relativo pagamento per un importo complessivo di € 593,00 di cui € 489,62 di imponibile ed € 103,38 di IVA, al cap. 118/4;

Richiamato l’impegno di spesa 2014 reimputato all’esercizio corrente alla missione 4, programma 2, cap. 118/4, cod.1.03.02.05.000, voce “ Canoni telefonici scuole”;

Viste le fatture TELECOM per come sotto specificate relative all’anno 2014 - utenza telefonica della sede scolastica:

n°	Periodo	Imponibile	IVA	TOTALE
8U00350423	1° bim. 2014 (ottobre/novembre 13	85,98	18,02	104,00
8U00027773	2° bim. 2014 (dicembre13/gennaio 14	80,23	16,77	97,00
8U00089325	3° bim .2014 (febbraio/marzo)	87,58	18,42	106,00
8U00148772	4° bim. 2014 (aprile/maggio)	79,08	17,42	96,50
8U00210280	5° bim. 2014 (giugno/luglio)	79,01	16,49	95,50
8U00267513	6° bim. 2014 (agosto/settembre)	77,74	16,26	94,00
TOTALE		489,62	103,38	593,00

per un importo complessivo di €.593,00 IVA compresa, da gravare sul capitolo 592/4 codice 01.03.02.05.000 missione 4 programma 2 voce “canoni telefonici scuole”;

Dato atto che:

- è stato acquisito il CIG **Z521C70329**;
- il presente provvedimento sarà sottoposto al visto del Responsabile del Servizio Finanziario, ai fini dell’attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, nonché di regolarità contabile ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs.267/2000;
- non è stata prodotta richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art.100 del D.Lgs. 159/2011 nel senso che la convenzione con Telecom Italia S.p.A. è risalente alla costituzione dell’Ente, in modo continuativo ed ininterrotto;

Verificato l’esito del documento unico di regolarità contributiva (DURC On Line) numero protocollo INAIL 5137069, data richiesta 23/10/2016, scadenza validità 20/02/2017 con cui si dichiara che Telecom Italia S.p.A risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Ritenuto doveroso liquidare in favore di Telecom Italia S.p.A l’importo complessivo di €.593,00 compresa IVA;

VISTO l’ art. 184 del D. Lgvo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il D. Lgs n. 118/2011;

DETERMINA

Per i motivi descritti nella premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati

1. **di liquidare e pagare** alla Società “Telecom Italia S.p.A.”, con sede in Via Gaetano Negri n.1 Milano, l’imponibile pari ad € **593,00 compresa IVA**, a saldo delle fatture relative al 1° 2° 3° 4° 5° e 6° bimestre 2014, riportate dettagliatamente in premessa, per il servizio di telefono per la sede della scuola;
2. **di imputare** la suddetta spesa complessiva di € **593,00** al capitolo 118/4 codice 1.03.02.05.000 missione 4 programma 2 voce “canoni telefonici scuole” del bilancio di esercizio corrente;
3. **di prendere atto** del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), richiesto telematicamente in cui si attesta la regolarità della ditta in relazione al pagamento dei contributi nei confronti di INPS e INAIL;
4. **che** il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (ANAC), di lavori, servizi e forniture, su richiesta di questa stazione appaltante risulta essere il seguente: **Z521C70329**;
5. **di trasmettere** la presente all’ufficio di ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento a favore della ditta TELECOM ITALIA SPA con accredito della somma sul conto corrente bancario dedicato, in essere presso Banca Monte dei Paschi di Siena - Codice **IBAN IT68K0103003400000006272808**;
6. **di pubblicare** il presente atto all’albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito internet del Comune di san Giovanni di Gerace all’apposita sezione dedicata all’Amministrazione trasparente come disposto dalla specifica normativa vigente.

LA RESP.LE DEL SERVIZIO

“area amministrativa”

F.to Maria Rosa Vumbaca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

La sottoscritta D.ssa Maria Rosa Vumbaca Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs 15.08.2000 n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2013, circa la regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Rosa Vumbaca

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E
CONTABILE**

La sottoscritta D.ssa Tiziana Romano, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs 15.08.2000 n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 27.02.2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to. Tiziana Romano

