



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. _____

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **224** del **23/06/2017**

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom Italia. 4° bim. 2017.

In data 23/06/2017, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/04/2017, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017 - 2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09/02/2017, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 10/05/2017 è stato approvato il PEG 2017, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 14 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai Funzionari Responsabili di Area.

RICHIAMATA la determinazione 1^ Area n. 1 in data 05/01/2017 recante l'impegno di spesa della complessiva somma di € 39.800,00 per il traffico telefonico di telefonia fissa e mobile, così come da contratti in essere:

- a) un contratto di fornitura servizi con Optima Italia S.P.A., finalizzato alla fornitura del traffico telefonico oltre che al controllo e razionalizzazione di tutti i contratti in essere con Telecom S.p.A.,;
- b) contratto con Telecom Italia per canoni di manutenzioni e per i noleggi, compreso un traffico telefonico residuo;
- c) un contratto biennale con Vodafone, in scadenza per la parte relativa alla sede municipale ed alla sede distaccata dei Servizi Sociali, che aveva fornito anche gran parte degli apparecchi telefonici in uso, le linee fax e i collegamenti ADSL delle sedi municipali e dei plessi scolastici;
- d) un contratto con Wind Telecomunicazioni, attuale gestore sede Municipale, servizi sociali e plessi scolastici.

VISTE le seguenti fatture Telecom Italia S.P.A.:

fattura	importo	protocollo
n. 8S00228431 del 07/06/2017	€ 35,71	prot. 14741 del 22/06/2017
n. 8S00227233 del 07/06/2017	€ 6,71	prot. 14742 del 22/06/2017
n. 4220817800010514 del 07/06/2017	€ 3,15	prot. 14743 del 22/06/2017
n. 8S00228323 del 07/06/2017	€ 33,60	prot. 14747 del 22/06/2017
n. 8S00229579 del 07/06/2017	€ 69,69	prot. 14748 del 22/06/2017
n. 8S00229604 del 07/06/2017	€ 132,66	prot. 14749 del 22/06/2017
n. 8S00228802 del 07/06/2017	€ 135,88	prot. 14750 del 22/06/2017
n. 8S00228010 del 07/06/2017	€ 33,60	prot. 14751 del 22/06/2017
n. 8S00229918 del 07/06/2017	€ 33,60	prot. 14752 del 22/06/2017
n. 4220817800010719 del 07/06/2017	€ 9,74	prot. 14754 del 22/06/2017
n. 8S00229819 del 07/06/2017	€ 278,40	prot. 14756 del 22/06/2017
n. 5130000818 del 20/06/2017	€ 101,11	Prot. 14765 del 22/06/2017
totale	€ 873,85	

RAVVISATA la necessita di procedere alla liquidazione delle stesse.

VISTO il T.U. Enti Locali D. Lgs 267/2000

- il vigente regolamento di contabilità;

- gli artt. 149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore Affari Generali n. 22 del 20/06/2017.

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra riferite e che qui si intendono integralmente trascritte

1. disporre la liquidazione della complessiva somma di € 873,85 in favore di Telecom Italia S.p.A., giuste fatture riportate in premessa, dando atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 della legge n. 190/2014 "split payment" la quota relativa all'I.V.A. sarà versata direttamente all'Erario da parte di questo Ente..

2. Imputare la somma predetta così come segue al capitolo 10510 del Bilancio 2017.

CIG : Z261D300EA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Dott. Giovanni Sicuro

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 24 LUG. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)



VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 23/06/2017

Il Capo Area/resp. proc.

Dott. Giovanni Sicuro