



# COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825

Città Metropolitana di  
Palermo

Tel. (091) 8355065

Part. IVA 02820290829

Fax (091) 8355711

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N.	82	DEL	04/03/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	145	DEL	06 MAR 2019

**OGGETTO:** Impegno e Liquidazione canone II bim. 2019 Utenze telefoniche alla Telecom Italia spa.

## IL RESPONSABILE DELL'AREA

**Premesso** che questo Comune ha sottoscritto con la Telecom Italia s.p.a contratti per il servizio di telefonia fissa relativi alle sotto elencate utenze;

**Dato atto** che la Telecom Italia spa con nota del 09/03/2013 ha rifiutato la richiesta di attivazione della convenzione attiva Telefonia e Connettività IP 4 tramite il portale acquistinrete.it della Consip spa;

**Viste** le fatture emesse dalla Tim Spa per le singole utenze telefoniche, comprensive di canoni, traffico ed Iva per il bimestre in oggetto relative alle seguenti utenze:

Utenza N.	servizio	Fattura N.	Data	Imponibile	IVA	TOTALE
091 8302157	Polizia Municipa	8V00068655	06/02/2019	57,49	12,65	70,14
091 8355556	Antiquarium	8V00064625	06/02/2019	55,8	12,28	68,08
091 8355711	Fax	8V00067926	06/02/2019	204,4	44,97	249,37
091 8355065	centralino 1	8V00064517	06/02/2019	119,88	26,37	146,25
091 8302152	centralino 2	8V00068766	06/02/2019	136,8	30,10	166,90
091 8355158	Anagrafe	8V00064149	06/02/2019	62,94	13,85	76,79
091 8302158	Area Affari Gen	8V00066309	06/02/2019	57,38	12,62	70,00
091 8355548	Uff. Turistico	8V00064094	06/02/2019	57,81	12,72	70,53
TOTALE				752,5	165,56	918,06

**Dato atto** che il DURC richiesto con Numero Protocollo INAIL\_15080453 Data richiesta 10/02/2019 Scadenza validità 10/06/2019;

**Ritenuto** di dover procedere alla liquidazione delle suddette fatture per le utenze sopra riportate;

**Visto** il PEG approvato con delibera n.42 del 23/08/2018;

**Vista** la D.S. n.04/2018 di nomina responsabile dell'area Affari Generali;

**Visto** il vigente regolamento sull'ordinamento uffici e servizi ed attesa la competenza;

## DETERMINA

- Impegnare** la superiore somma di € 918,06 per le fatture relative alle utenze di cui in premessa al bilancio in corso di formazione, dando atto che trattasi di spesa obbligatoria e non frazionabile;
- Liquidare** alla Telecom la somma di 752,50 con imputazione ai seguenti interventi del bilancio in corso di formazione mediante accredito sul ccb IBAN IT 31 H 020080 94400 0005256355;
- Liquidare** all'erario la somma di € 165,56 per IVA al 22%;
- Imputare** la complessiva somma di € 918,06 ai seguenti interventi del bilancio in corso di formazione nel seguente modo:

- per € 70,14 (*polizia municipale*), al cap. 11120 PdC 1.03.02.05 Mis 3 Pgm 1 Liv 999 voce "Spese di funzionamento servizio Polizia Municipale - Prestazione di servizi Utenze e canoni", sul ccb IBAN IT 31 H 020080 94400 0005256355 - GIC Z1F015FB6C;
- per € 68,08 (*antiquarium*) con imputazione al cap. 11475 PdC 1.03.02.05 Mis 5 Pgm 2 liv 999 voce "Spese locali servizi culturali utenze e canoni" - sul ccb IBAN IT 31 H 020080 94400 0005256355 CIG Z520160058;
- per € 249,37 (*fax*) al cap. 10340 PdC 1.03.02.05 Mis 1 Pgm 2 liv 999 voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" - sul ccb IBAN IT 31 H 020080 94400 0005256355 - CIG ZEE0161F9B;
- 
- per € 146,25 (*centralino*) al cap. 10340 PdC 1.03.02.05 Mis 1 Pgm 2 liv 999 voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" - sul ccb IBAN IT 31 H 020080 94400 0005256355 - CIG Z55016256E;
- per € 166,90 (*centralino*) al cap. 10340 PdC 1.03.02.05 Mis 1 Pgm 2 liv 999 voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" - sul ccb IBAN IT 31 H 020080 94400 0005256355 - CIG Z6C01626BA;
- per € 76,79 (*uff. Anagrafe*) al cap. 10340 PdC 1.03.02.05 Mis 1 Pgm 2 liv 999 - voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" - CIG Z1EO15FE18;
- per € 70,00 (*Affari generali*) al cap. 10340 PdC 1.03.02.05 Mis 1 Pgm 2 liv 999 - voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" - CIG ZA9O161EA8;
- per € 70,53 (*Ufficio turistico*) al cap. 12210 PdC 1.03.02.05 Mis 14 Pgm 2 liv. 004 voce "Spese diverse per la pescheria comunale" - CIG Z06015F996.

5- **Di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del d.lgs. n.267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
(*Dot. Ignazio Gennusa*)

Visto per l'attestazione della copertura  
finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.  
IL RESP. AREA FINANZIARIA  
(Rag. Spera Raimondo)