



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.	224	DEL	05/09/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	508	DEL	10 SET. 2019

OGGETTO: Impegno e Liquidazione canone V° bim. 2019 Utenze telefoniche alla Telecom Italia spa - Modifica

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 acquistirete.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 Municipale	8V00350919	06/08/2019	58,1	12,51	70,61
091 8355556	Antiquarium	8V00353012	06/08/2019	57,02	12,28	69,30
091 8355711	Fax	8V00349263	06/08/2019	208,39	44,97	253,36
091 8355065	centralino 1	8V00350122	06/08/2019	122,4	26,36	148,76
091 8302152	centralino 2	8V00349084	06/08/2019	139,5	30,10	169,60
091 8355158	Anagrafe	8V00349823	06/08/2019	62,14	13,38	75,52
091 8302158	Area Affari Gen	8V00352198	06/08/2019	57,02	12,28	69,30
091 8355548	Uff. Turistico	8V00352791	06/08/2019	57,14	12,30	69,44
TOTALE				761,71	164,18	925,89

Accertata la regolarità del DURC richiesto con Numero Protocollo INPS_15876902 Data richiesta 10/06/2019 Scadenza validità 08/10/2019;

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

Considerato che la dotazione finanziaria del capitolo 11120 risulta inferiore rispetto alla fattura da liquidare, e che quindi la differenza verrà imputata in altro capitolo;

Vista la D.S. n.14/2019 di nomina temporanea del responsabile dell'area Affari Generali;

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

DETERMINA

- Impegnare** la superiore somma di € 925,89 per le fatture relative alle utenze di cui in premessa al bilancio 2019;
- Liquidare** alla Telecom la somma di 761,71 con imputazione ai seguenti interventi del bilancio 2019 mediante accredito sul ccb IBAN IT 31 H 020080 94400 0005256355;
- Liquidare** all'erario la somma di € 164,18 per IVA al 22%;
- Imputare** la complessiva somma di € 925,89 ai seguenti interventi del bilancio 2019 nel seguente modo:

- per € 48,33 (*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 € 69,30 (*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 € 253,36 (*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 € 171,04 (*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 € 169,60 (*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 € 75,52 (*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 € 69,30 (*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 € 69,44 (*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
(Dott. Gabriele Pecoraro)



Visto per l'attestazione della copertura
finanziaria e l'esatta imputazione della spesa.
IL RESP. AREA FINANZIARIA

