

*Comune di Trapani**Provincia Regionale di Trapani**Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio*

Data	N°	Registro Settore	Categoria	Classe	Fascicolo
22/07/2010	166	3°			

Oggetto: Liquidazione e pagamento in favore della TIM della fattura del 4° bimestre 2010 di utenze di telefonia mobile attivate negli anni 2009 e 2010 relative a Servizi Vari

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Per consentire con facilità la reperibilità dei dipendenti e garantire rapidità d'intervento in qualunque momento, l'Ente ha aderito alla Convenzione CONSIP S.p.A. dell' 08/04/2008 a seguito della quale la prestazione dei servizi di telefonia mobile è stata aggiudicata alla società TIM;
- In data 19/07/2010 con prot. n° 112245 è pervenuta la fattura TIM – gruppo TELECOM Italia S.p.A. - n° 7X02267930 del 15/06/2010, con scadenza 24/08/2010 di importo pari ad € 598,18 compresa I.V.A. al 20%, riferita al 4° bimestre 2010 comprendente consumi del periodo Aprile/Maggio 2010, e relativa a SIM telefoniche riguardanti nel modo seguente i capitoli di seguito indicati:
 - N° 8 - Capitolo 10652 denominato “Utenze Telefoniche Affari Generali”;
 - N° 4 - Capitolo 15152 denominato “Utenze Telefoniche Polizia Municipale”;
 - N° 2 - Capitolo 25152 denominato “Utenze Telefoniche Protezione Civile”;
 - N° 1 - Capitolo 29152 denominato “Utenze Telefoniche Servizi Cimiteriali”;

Accertato che:

- Con propria D.D. n° 14 del 29/01/2010 si è provveduto ad impegnare la spesa occorrente per il pagamento dei consumi telefonici delle utenze comunali per il 1° semestre 2010, prevedendo una spesa di € 229.265,00;
- Con propria successiva D.D. n° 141 del 29/06/2010 si è provveduto ad impegnare la spesa occorrente per il pagamento dei consumi telefonici delle utenze comunali per il 2° semestre 2010, prevedendo una spesa di € 246.968,94.

Considerato che:

- Nella seduta del 21/06/2010, con atto n° 91 è stato approvato da parte dell'Organo Consiliare, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;
- Nella seduta del 24/06/2010, con atto n° 173 è stato approvato da parte della Giunta Comunale, il PEG semplice per l'esercizio finanziario 2010;

Visti:

- L'art. 51 della L. 142/1990 (L.R. n° 48/1991) e successive modifiche e integrazioni;
- L'art. 6 della L. 15/05/1997 n° 127;
- L'art. 3 del D. Lgs. 29/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito in data 19/07/2010 con prot. n° 112308 dal quale si evince che la TELECOM Italia S.p.A. risulta in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. alla data del 07/07/2010;
- Lo Statuto comunale;
- Il Regolamento di Contabilità

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati di:

- 1) Liquidare alla TELECOM Italia S.p.A. l'importo complessivo di € 598,18, I.V.A. compresa, equivalente alla fattura n° 7X02267930 del 15/06/2010, con scadenza 24/08/2010 riferita al 4° bimestre 2010, comprendente consumi del periodo Aprile/Maggio 2010 e relativa alle SIM telefoniche sopra descritte, che allegata in accompagnamento ad una copia della presente D.D. sarà ritrasmessa a quest'Ufficio proponente per essere conservata nei propri archivi;
- 2) Dare atto che la spesa complessiva di € 598,18 grava nella spesa del Bilancio di Previsione 2010 approvato dal C. C. con Deliberazione n° 91 del 21/06/2010 e ai corrispondenti capitoli di seguito elencati del PEG semplice 2010 approvato con Deliberazione di G.C. n° 173 del 24/06/2010, con la seguente modalità:
 - In quanto ad € 162,05 nei capitoli del PEG semplice 2010 di seguito riportati, giusti impegni assunti con D.D. n° 14 del 29/01/2010:
 - € 83,65 all'Int. 03 del Serv. 03 della Funz. 09 del Tit. 01 del Cap. 25152 denominato "Utenze Telefoniche Protezione Civile";
 - € 78,40 all'Int. 03 del Serv. 05 della Funz. 10 del Tit. 01 del Cap. 29152 denominato "Utenze Telefoniche Servizi Cimiteriali";
 - In quanto ad € 436,13 nei capitoli del PEG semplice 2010 di seguito riportati, giusti impegni assunti con D.D. n° 141 del 29/06/2010:
 - € 261,72 all'Int. 03 del Serv. 02 della Funz. 01 del Tit. 01 del Capitolo 10652 denominato "Utenze Telefoniche Affari Generali";
 - € 174,41 all'Int. 03 del Serv. 01 della Funz. 03 del Tit. 01 del Capitolo 15152 denominato "Utenze Telefoniche Polizia Municipale"
- 3) Autorizzare l'Ufficio di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento di € 598,18 in favore della TELECOM Italia S.p.A. – C.F / P. I.V.A. / Iscr. Reg. Imprese di Milano n° 00488410010, mediante bonifico bancario presso ... *Omissis*, COD. NAZ. ... *Omissis* CHECK ... *Omissis* CIN ... *Omissis* ABI ... *Omissis* CAB ... *Omissis* CCB ... *Omissis* sul c/c avente il seguente codice IBAN: ... *Omissis*;
- 4) Dare atto che la presente determinazione:
 - Va inserita nell'elenco bimestrale dei provvedimenti dirigenziali da rimettere all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco e al Segretario Generale a cura del competente dirigente;
 - Va pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, nella sola copia contenente gli *omissis* a tutela della privacy nonché a cura del Responsabile del Procedimento sul sito internet del Comune;
 - Va inserita nel fascicolo delle determine, tenute presso il settore.

Adde _____

Il Collaboratore Professionale

S. Adorno

Il Responsabile del Procedimento

P. Signore

Il Dirigente

Arch. M. Ivino