



COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA

Cod. Fisc. 84000150825

Città Metropolitana di
Palermo

Tel. (091) 8355065

Part. IVA 02820290829

Fax 091) 8355711

— • —
AREA AFFARI GENERALI

ALBO N. 513

DETERMINAZIONE REGISTRO AREA N.	134	DEL	08/05/2019
DETERMINAZIONE REG. GENERALE N.	261	DEL	13 MAG 2019

OGGETTO: Impegno e Liquidazione canone III 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 Municip	8V00161172	05/04/2019	70,74	15,31	86,05
091 8355556	Antiquarium	8V00160252	05/04/2019	61,92	13,38	75,30
091 8355711	Fax	8V00163007	05/04/2019	213,29	46,07	259,36
091 8355065	centralino 1	8V00162605	05/04/2019	132,2	28,56	160,76
091 8302152	centralino 2	8V00160241	05/04/2019	154,34	33,43	187,77
091 8355158	Anagrafe	8V00162334	05/04/2019	67,52	14,58	82,10
091 8302158	Area Affari Gen	8V00161835	05/04/2019	61,96	13,38	75,34
091 8355548	Uff. Turistico	8V00160901	05/04/2019	62,19	13,42	75,61
TOTALE				824,16	178,13	1002,29

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

1. **Impegnare** la superiore somma di € 1002,29 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;
2. **Liquidare** alla Telecom la somma di 824,16 con imputazione ai seguenti interventi del bilancio in corso di formazione mediante accredito sul ccb IBAN IT 31 H 020080 94400 0005256355;
3. **Liquidare** all'erario la somma di € 178,13 per IVA al 22%;
4. **Imputare** la complessiva somma di € 1000,29 ai seguenti interventi del bilancio in corso di formazione nel seguente modo:

- per € 86,05 (*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 € 75,30 (*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 € 259,36 (*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 ZEEO161F9B;
 - per € 160,76 (*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 € 187,77 (*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 € 82,10 (*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 € 75,34 (*Affari generali*) al cap. 10340 PdC 1.03.02.05 Mis 1 Pgm 2 liv 999 - voce "Spese postali, telegrafiche e telefoniche" - CIG ZA90161EA8;
 - per € 75,61 (*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. **Dare atto** che l'ente si trova in gestione provvisoria e che ai sensi dell'art. 163 del D.lgs 267/2000 trattasi di spesa obbligatoria derivante da obbligazione assunta la cui mancata esecuzione potrebbe causare gravi danni all'ente;
6. **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. Ignazio Gennusa)

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