Comune di Caltanissetta

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE - CED

Atto di Liquidazione n° 50 del 09/03/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PAGAMENTO N.122 FATTURE DEL 06/12/2017 DELLA TELECOM ITALIA SPA RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2018. CIG. Z4C00F80D5.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.

PREMESSO

Che con Determinazione n. 83 del 29/12/17 (Reg. Generale n.4407 del 29/12/17) avente per oggetto: "Impegni di spesa per capitoli relativi ai pagamenti della telefonia fissa e mobile e dei servizi di connettività per il 3°e 4° trim.2017 con la quale è stata impegnata la spesa complessiva di €81.901,50 per i servizi di telefonia fissa e mobile e di connettività, imputata sui capitoli nella tabella sotto indicata bilancio 2017 ;

-**CONSIDERATO** che necessita procedere al pagamento dei servizi di telefonia fissa relativi al 1° bimestre 2018 in relazione alle previsioni del contratto in essere con la Telecom Italia Spa;

RISCONTRATA, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L. e ss.mm.ii:

- La regolarità della fornitura dei servizi in relazione alle previsioni del contratto in convenzione Consip 5 con la Telecom Italia Spa;
- rispondenza di quanto fornito ai requisiti quantitativi e qualitativi convenuti;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, nonché l'esatta applicazione dei prezzi convenuti;

La regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi effettuati dalla ditta ai sensi della normativa vigente in materia, come da idonea documentazione in corso di validità allegata alla presente pratica, il durc alla presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACCERTATO che la ditta interessata al presente provvedimento sia in regola con gli adempimenti di cui all'art. 3 della legge 136 del 13.08.2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari e che si è provveduto alla registrazione del cig.**Z4C00F80D5** e l'intervento oggetto del presente atto non rientra nel campo di applicazione del cup ai sensi e per gli effetti del D.lgs 136/2010;

RITENUTO DI provvedere al controllo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 s.m.i., pubblicato in G. U. n. 63 del 14.03.08, in quanto trattasi si importo superiore ad Euro 5.000,00;

VERIFICATO che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto ammonta a €. 14.693,65 (Quattordicimilaseicentonovantatrè/65);

FORNITORE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	NUMERO FATTURE	DATA FATTURE	TOT. N. 122 FATTURE	CAPITOLI	IMPEGNI	TOT.CAPIT.
TELECOM	004488410010	004488410010	N.122	06/12/2017	€ 14.693,65	28/60 403/60 823/60 1022/60 2504/60 3743/60 4659/60	4772 4775 4776 4777 4778 4783 4784	€ 1.718,57 €1.281,74 €1.929,01 €1.102,19 €6.298,60 €2.032,88 € 330,66

DARE ATTO CHE
La determinazione di impegno della spesa risulta debitamente pubblicata nel sito internet dell'ente al link operazione trasparenza;
CHE il responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio Informatico Dott. Giuseppe Arcarese;
VISTO l'art.51 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 30/04/1997;
VISTO l'art.51 della Legge n.142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R.48/91 e s.m.i.;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 23/12/2000, n.30, che detta nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
ATTESO che con Determinazione Sindacale n.54 del 14/07/2017 è stato conferito idoneo incarico al dirigente della Polizia Municipale;
RAVVISATA a tal riguardo, la competenza del Dirigente, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

PROPONE

1) approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R.30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., la somma certa e liquida di **Euro 14.693,65** iva compresa, per il pagamento della fattura elencata nel prospetto, con imputazione ai capitoli ed interventi del PEG del bilancio a fianco di ciascuna indicato, per la fornitura indicata in oggetto, alla **TELECOM ITALIA SPA** Via Gaetano Negri N.1 20123 Milano (MI); partita I.V.A. IT00488410010,, mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa dalla Ditta ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, relativa ai flussi finanziari provenienti dalla pubblica amministrazione;
3) dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta la seguente:

BILANCIO	CAPITOLO	IMPEGNO	SOMMA LIQUIDATA	RESIDUI
2017	28/60	4772	€ 1.718,57	€ 27,18
2017	403/60	4775	€ 1.281,74	€192,76
2017	823/60	4776	€ 1.929,01	€4.281,42
2017	1022/60	4777	€ 1.102,19	€779,06
2017	2504/60	4778	€ 6.298,60	€11.778,73
2017	3743/60	4783	€ 2.032,88	€ 4.886,12
2017	4659/60	4784	€ 330,66	€343,09

4) pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del comune alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" e sezione "Bandi di Gara e contratti", ai sensi di quanto disposto dagli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33 e s.m.i;
5) attestare che in ordine al presente provvedimento di liquidazione non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013.

DISTINTA DEI DOCUMENTI ALLEGATI:

1) Prospetto riepilogativo con n. 7 richieste emissione mandati e le rispettive liquidazioni gestite su Ascotweb2 per il pagamento di n.122 fatture del 06/12/2017 della Telecom Italia Spa relative al 1° Bimestre 2018 per l'importo complessivo di Euro 14.693,65 (IVA COMPRESA);
2) N.1 richiesta emissione mandati x versamento iva;
3) Copia Durc;
4) Copia conto dedicato;
5) Copia Determina n.83;

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta

D I S P O N E

- approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R.30 aprile 1991, n. 10 s.m.i., le motivazioni in fatto e diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

liquidare, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., la somma certa e liquida di Euro **14.693,65** iva compresa, per il pagamento di n.116 fatture, con imputazione ai capitoli ed interventi del PEG del bilancio a fianco di ciascuna indicato, per la fornitura indicata in oggetto, alla TELECOM ITALIA S.P.A. Via Gaetano Negri N.1 20123 Milano (MI)**;** partita I.V.A. IT00488410010**,** mediante bonifico da effettuarsi sul conto corrente bancario indicato nella dichiarazione resa dalla Società ai sensi dell'art.3 della L.136/2010, relativa ai flussi finanziari provenienti dalla pubblica amministrazione;

- dare atto che per effetto della liquidazione disposta con il presente provvedimento, la situazione delle somme impegnate sui singoli capitoli risulta la seguente:

BILANCIO	CAPITOLO	IMPEGNO	SOMMA LIQUIDATA	RESIDUI
2017	28/60	4772	€ 1.718,57	€ 27,18
2017	403/60	4775	€ 1.281,74	€192,76
2017	823/60	4776	€ 1.929,01	€4.281,42
2017	1022/60	4777	€ 1.102,19	€779,06
2017	2504/60	4778	€ 6.298,60	€11.778,73
2017	3743/60	4783	€ 2.032,88	€ 4.886,12
2017	4659/60	4784	€ 330,66	€343,09

- pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del comune alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" e sezione "Bandi di gara e Contratti", ai sensi di quanto disposto dagli artt.23, 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n.33 e s.m.i;
- attestare che in ordine al presente provvedimento di liquidazione non vi è conflitto di interessi ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e dell'art.6 del D.P.R.62/2013.

DISTINTA DEI DOCUMENTI ALLEGATI:

1) Prospetto riepilogativo con n. 7 richieste emissione mandati e le rispettive liquidazioni gestite su Ascotweb2 per il pagamento di n.122 fatture del 06/12/2017 della Telecom Italia Spa relative al 1° Bimestre 2018per l'importo complessivo di Euro 14.693,65 (IVA COMPRESA);

2) N.1 richiesta emissione mandati x versamento iva;

3) Copia Durc;

4) Copia conto dedicato;

5) Copia Determina n.83;

Caltanissetta, /03/2018

Il Redattore

Rag.Fabio G. Perna

Il Responsabile del procedimento

Dott. Arcarese Giuseppe

Il Dirigente

D.S.54/15 Dott. Peruga Diego

Il Responsabile dell'atto:F.to

Si attesta la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Caltanissetta,

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

---

Il Responsabile dell'atto:F.to Dott. Giuseppe Arcarese

Si attesta la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL

Caltanissetta, 09/03/2018 Il Dirigente - DS54/17
DIEGO PERUGA / INFOCERT SPA

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale