Comune di Caltanissetta

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE - CED

Atto di Liquidazione n° 90 del 12/04/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"
Riferita alla Proposta N. 776

OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA N.4220919300000001 DEL 20/02/2019 DELLA TELECOM ITALIA SPA RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2019 CIG. ZE422F816C.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O.

PREMESSO Che con Determinazione n.106 del 22/03/2019 avente per oggetto: "Impegni di spesa per capitoli relativi ai pagamenti della telefonia fissa relativa al 1° semestre 2019; con la quale è stata impegnata la somma di € 3.973,05 necessaria per il pagamento della fattura n.4220919300000001 del 20/02/2019 della Telecom Italia Spa relativa al 2° Bimestre 2019;
CONSIDERATO che necessita procedere al pagamento dei servizi di telefonia fissa relativi al 2° bimestre 2019 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;
- La 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. **ZE422F816C** 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 non dover provvedere a controllo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 s.m.i., in quanto trattasi di importo inferiore ad Euro 5.000,00 iva esclusa;
VERIFICATO che la spesa complessiva da liquidare con il presente atto ammonta ad € 3.973,05 (Tremilanovecentosettantatré/05) iva compresa;

FORNITORE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	NUMERO FATTURE	DATA FATTURE	TOT. N. 1 FATTURA	CAPITOLI	IMPEGNI	TOT.CAPIT.
TELECOM	004488410010	004488410010	N.1	20/02/2019	€ 3.973,05	2504/60	1196	€ 3.973,05

DARE ATTO CHE:
- la determinazione di impegno della spesa risulta debitamente pubblicata nel sito internet dell'ente al link operazione trasparenza;
- 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 3.973,05** iva compresa, per il pagamento della fattura indicata in oggetto, 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	CAPITOLI	IMPEGNI	SOMMA LIQUIDATA	RESIDUI
2019	2504/60	1196	€ 3.973,05	€ 5.137,71

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" nonché nella 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) N. 1 richiesta emissione mandati di pagamento;
2) N.1 richiesta emissione mandati x versamento iva;
3) Copia Durc;
4) Copia conto dedicato;
5) Copia Determina n.106 del 22/03/2019;
6) Copia Fattura.

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 3.973,05** iva compresa, per il pagamento della fattura indicata in oggetto, 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	CAPITOLI	IMPEGNI	SOMMA LIQUIDATA	RESIDUI
2019	2504/60	1196	€ 3.973,05	€ 5.137,71

- pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale del comune alla voce "Amministrazione Trasparente", sezione "Provvedimenti", sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" nonché nella 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) N. 1 richiesta emissione mandati di pagamento;
2) N.1 richiesta emissione mandati x versamento iva;
3) Copia Durc;
4) Copia conto dedicato;
5) Copia Determina n.106 del 22/03/2019;
6) Copia Fattura.

Caltanissetta, 04/04/2019

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, 12/04/2019

Il Dirigente - DS54/17
DIEGO PERUGA / INFOCERT SPA

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