



COMUNE DI CARIATI

(Prov. di COSENZA)

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 108

del 31/12/2018

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.p.A. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG ZAC0E66656.

IL RESPONSABILE AREA

VISTA la determinazione del Responsabile Area Comunicazioni e relazioni con il pubblico n. 37 del 21/03/2014 con la quale:

- **SI DISPONEVA** di aderire alla convenzione Consip denominata "Telefonia fissa e connettiva IP 4 con riferimento alle utenze di telefonia fissa dell'Ente già contrattualizzate con l'operatore Telecom Italia S.p.A. sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2, P.IVA 0048841001-0 **CIG primario 045869708D- CIG derivato ZAC0E66656** ai sensi dell'art. 26 legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'art. 58 delle legge 23/12/2000 n. 388 e s.m.i.;

SI dava atto che il CIG primario è **045869708D-** e il CIG derivato è **ZAC0E66656** e si demandava all'Area Segreteria-Affari Generali l'Assunzione dell'impegno di spesa per la durata della convenzione e consueta liquidazione delle fatture emesse da Telecom Italia;

DATO Atto che è stato acquisito il DURC ON LINE rimesso dall'INAIL -INPS PROT. N. INPS _13442267 assunto al Prot. Gen. al n. 14348 in data 26/10/2018 da cui si evince che la ditta intestata è in regola con i versamenti contributivi;

VISTE le fatture rimesse dalla Telecom Italia S.p.A. per utenze telefoniche varie di competenza di questo Ente relative al **PRIMO bimestre 2019** ed alla convenzione di cui sopra;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione a saldo delle stesse;

VISTI gli allegati prospetti, riepilogativi delle somme liquidate;

VISTA la comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari acquisita agli atti in data 20/03/2014 al Prot. Gen. 3539;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, art. 153, comma 5, D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO del visto di copertura monetaria, reso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, inerente la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 18 del 12/04/2018 ad oggetto "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIA 2018/2020"

VISTO il Decreto Legislativo n. 29 del 03/02/1993 e modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni;

VISTO il Regolamento Comunale di contabilità;

DISPONE

DI IMPEGNARE la somma di € 1.840,06 con imputazione ai capitoli del bilancio corrente indicati nei prospetti stessi;

LIQUIDARE in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. delle somme indicate negli allegati prospetti, ammontanti complessivi **€ 1.529,69** con accredito sul conto corrente bancario: UNICREDIT S.P.A. - IBAN **IT63Z0200809440000005504328**, in favore dell'Agenzia delle Entrate-IVA scissione pagamenti **Euro 310,37**;

L'ESATTA esecuzione di quanto disposto con i pignoramenti indicati in premessa da parte dell'Area Finanziaria;

DARE ATTO che il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. n. 163/2006, è il dipendente Sig. Benedetto Mussuto -Cat. C.- Istruttore;

DISPONE la pubblicazione della presente nell'Albo On-Line di questo Ente.

L'INVIO di copia del presente provvedimento, all'Ufficio Ragioneria e p.c. al Signor Sindaco e al Sig. Segretario Generale.

Il Resp. del Proc.

-B. Mussuto-



IL RESPONSABILE AREA

Russo Cataldo

COMUNE DI CARIATI
-PROVINCIA DI COSENZA-
AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
COMMA 4 DELL'ART.151,ART.147-bis COMMA 1, D. LGS.VO 18.08.2000,N. 267.

DETERMINAZIONE N. 108

del 31/12/2018

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.p.A. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG ZAC0E66656.



IL RESPONSABILE AREA
Russo Cataldo

[Signature]

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osserva:

rilascia:

☐ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data



Il Responsabile del servizio finanziario
Bruno Morise Guarascio

[Signature]

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
962	31/12/2018	595,66	82/3	2018
963	31/12/2018	119,38	184.2	2018
964	31/12/2018	288,17	486.3	2018
965	31/12/2018	37,12	486.6	2018
966	31/12/2018	74,24	524.3	2018
967	31/12/2018	663,69	692.3	2018
968	31/12/2018	61,80	1936.2	2018

È stato altresì verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Data



Il Responsabile del servizio finanziario
Bruno Morise Guarascio

[Signature]

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ALBO ON LINE

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.

--	--

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT6320200809440000005504328,

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCISSIONE PAGAMENTI)	IMPONIBILE	interessi legali e moratori NON RICONOSCIUTI	DA PAGARE TELECOM	importo liquidato	CAPITOLO BILANCIO
983940201	CENTRALINO LINEA 1	PRIMO	8U00259502	06/12/2018	245,33	39,69	205,64		245,33	245,33	82.3
983940202	CENTRALINO LINEA 2	PRIMO	8U00260190	06/12/2018	79,21	12,76	66,45		79,21	79,21	82.3
983940203	CENTRALINO LINEA 3	PRIMO	8U00260234	06/12/2018	79,34	12,76	66,58		79,34	79,34	82.3
983940204	CENTRALINO LINEA 4	PRIMO	8U00260234	06/12/2018	79,34	12,76	66,58		79,34	79,34	82.3
98391970-968248	MODEM-FAX-TELELEASING 447144	PRIMO	4220919800012393	06/12/2018	112,44	19,33	93,11		112,44	112,44	82.3
			TOTALE		€ 595,66	€ 97,30	€ 498,36	€ -	€ 595,66	€ 595,66	

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT63Z0200809440000005504328,

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCISSIONE PAGAMENTI)	IMPONIBILE	interessi legali e moratori NON RICONOSCIUTI	DA PAGARE TELECOM	importo liquidato	CAPITOLO BILANCIO
98391638	UT -SERVIZIO MANUTENZIONI	PRIMO	8U00259296	06/12/2018	45,14	7,80	37,34		45,14	45,14	184,2
98391858	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	PRIMO	8U00260673	06/12/2018	74,24	12,76	61,48		74,24	74,24	184,2
			TOTALE		€ 119,38 €	20,56 €	98,82 €	- €	€ 119,38 €	€ 119,38	

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.

--	--

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT63Z0200809440000005504328,

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCSSIONE PAGAMENTI)	IMPONIBILE	Interessi legali e moratori NON RICONOSCIUTI	DA PAGARE TELECOM	importo liquidato	CAPITOLO BILANCIO
98396704	UFFICIO GIUDICE PACE	PRIMO	8U00260343	06/12/2018	198,21	33,99	164,22		198,21	198,21	486.3
983968053	CANCELLERIA GIUDICE PACE	PRIMO	8U00260062	06/12/2018	39,67	6,38	33,29		39,67	39,67	486.3
983968219	UFFICIO GIUDICE PACE	PRIMO	8U00260913	06/12/2018	50,29	8,60	41,69		50,29	50,29	486.3
			TOTALE		€ 288,17	€ 48,97	€ 239,20	€ -	€ 288,17	€ 288,17	

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.

--	--

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT63Z0200809440000005504328,

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCISSIONE PAGAMENTI)	IMPONIBILE	interessi legali e moratori NON RICONOSCIUTI	DA PAGARE TELECOM	importo liquidato	CAPITOLO BILANCIO
983969309	CASERMA CARABINIERI	PRIMO	8U00260690	06/12/2018	37,12	6,38	30,74		37,12	37,12	486.6
			TOTALE		€ 37,12 €	6,38 €	30,74 €	- €	€ 37,12 €	37,12 €	

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.

--	--

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT6320200809440000005504328.

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCSSIONE PAGAMENTI)	IMPONIBILE	interessi legali e moratori NON RICONOSCIUTI	DA PAGARE TELECOM	importo liquidato	CAPITOLO BILANCIO
983969285	POLIZIA LOCALE PER ISD	PRIMO	8U00260875	06/12/2018	74,24	12,76	61,48		74,24	74,24	524.3
			TOTALE		€ 74,24	€ 12,76	€ 61,48	€ -	€ 74,24	€ 74,24	

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT6320200809440000005504328,

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCISSIONE PAGAMENTI)	IMPONIBILE	interessi legali e moratori NON RICONOSCIUTI	DA PAGARE TELECOM	importo liquidato	CAPITOLO BILANCIO
98391309	SCUOLA MEDIA STATALE	PRIMO	8U00259682	06/12/2018	246,67	42,41	204,26		246,67	246,67	692.3
98391379	DIR. DID. II CIRCOLO	PRIMO	8U00259191	06/12/2018	140,47	24,00	116,47		140,47	140,47	692.3
98391385	DIR. DID. I CIRCOLO	PRIMO	8U00259218	06/12/2018	79,29	13,58	65,71		79,29	79,29	692.3
98391493	SCUOLE ELEM. TRAMONTI	PRIMO	8U00260924	06/12/2018	50,17	8,58	41,59		50,17	50,17	692.3
98391763	SCUOLA ELEM. FUORI PORTA PIA	PRIMO	8U00259492	06/12/2018	53,15	9,09	44,06		53,15	53,15	692.3
98391891	DIR. DID. I CIRCOLO	PRIMO	8U00260359	06/12/2018	37,12	6,38	30,74		37,12	37,12	692.3
98396502	SCUOLA MEDIA CARIATI CENTRO	PRIMO	8U0060772	06/12/2018	56,82	9,70	47,12		56,82	56,82	692.3
			TOTALE		€ 663,69	€ 113,74	€ 549,95	€ -	€ 663,69	€ 663,69	

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.

--	--

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT63Z0200809440000005504328,

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCISSIONE PAGAMENTI)	IMPONIBILE	interessi legali e moratori NON RICONOSCIUTI	DA PAGARE TELECOM	importo liquidato	CAPITOLO BILANCIO
98391231	UFF. COMUNALE DEL LAVORO	PRIMO	4220919800012335	06/12/2018	61,80	10,66	51,14		61,80	61,80	1936.2
			TOTALE		€ 61,80	€ 10,66	€ 51,14	€ -	€ 61,80	€ 61,80	