



COMUNE DI CARIATI

(Prov. di COSENZA)

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N. 003

del 10/01/2019

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.p.A.-IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG Z9726A4497;

IL RESPONSABILE AREA

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

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione a saldo delle stesse;

VISTI gli allegati prospetti, riepilogativi delle somme liquidate;

DATO atto che è stato acquisito il CIG N. Z9726A4497;

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

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;

VISTA l'attestazione di copertura finanziaria, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario, art. 153, comma 5, D.Lgs. vo 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 Decreto Legislativo n. 29 del 03/02/1993 e modifiche e integrazioni;

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

DATO ATTO che , in regime provvisorio si applicano le modalità di gestione di cui all'art. 163- comma1- D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i., con riferimento all'ultimo bilancio approvato;

DISPONE

DI IMPEGNARE e liquidare in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. le somme indicate negli allegati prospetti , ammontanti a complessivi € 4.175,90 con accredito sul conto corrente bancario: UNICREDIT S.P.A. - IBAN IT08K0200809440000500009559 ;

DI IMPUTARE la spesa ai capitoli del bilancio corrente indicati nel visto di regolarità contabile e di copertura monetaria reso dal Responsabile del servizio finanziario, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

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

DI NOMINARE responsabile del presente procedimento il dipendente Sig. Benedetto Mussuto - Cat. C- Istruttore- in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle competenze al medesimo attribuite;

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-

CIG	Z9726A4497
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.527,21
Oggetto	determina n. 02/2019- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TELECOM ITALIA SPA
Procedura di scelta contraente :	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	SERVIZI
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014):	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG:	

ALBO ONLINE

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. 003

del 10/01/2019

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.p.A. – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CIG Z9726A4497.



IL RESPONSABILE AREA

- Russo Cataldo-

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

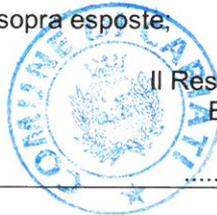
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione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

rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte,

Data **10 GEN. 2019**



Il Responsabile del servizio finanziario
 Bruno Morise Guarascio..

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
17	10/01/19	2.174,29	82/3	2019
18	10/01/19	527,15	184.2	2019
19	10/01/19	186,72	486.3	2019
20	10/01/19	1.287,74	692.3	2019

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

Data **10 GEN. 2019**



Il Responsabile del servizio finanziario
 Bruno Morise Guarascio..

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 ONLINE

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____ / _____

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. DEDICATO: IT08K0200809440000500009559

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCISSIONE PAGAMENTI)	DA PAGARE TELECOM	interessi legali e moratori	importo liquidato (IMPONIBILE +IVA-INT. MORA)	CAPITOLO BILANCIO
800-014538	NUMERO VERDE TRIBUTI								0,00	82.3
98310607000	SERVIZIO PLUS	PRIMO	8U00260085	06/12/2018	199,05	35,03	164,02		199,05	82.3
98313340068	MULTIGROUP-MEGA-ROUTER	PRIMO	8U00259752	06/12/2018	285,81	42,97	242,84		285,81	82.3
98313340698	SERVER UFFICI CENTRALI	PRIMO	8U00260255	06/12/2018	512,27	78,91	433,36		512,27	82.3
98313340699	SERVER UFFICI CENTRALI	PRIMO	8U00259449	06/12/2018	511,87	78,91	432,96		511,87	82.3
98313340700	SERVER UFFICI CENTRALI	PRIMO	8U00259150	06/12/2018	291,37	44,97	246,40		291,37	82.3
98313340701	SERVER UFFICI CENTRALI	PRIMO	8U00259283	06/12/2018	373,92	58,08	315,84		373,92	82.3
	TOTALE				2.174,29	338,87	1.835,42	-	2.174,29	

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. _____ DEL _____ / _____

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. DEDICATO: IT08K02008094400005000009559

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCISSIONE PAGAMENTI)	DA PAGARE TELECOM	interessi legali e moratori	importo liquidato (IMPONIBILE +IVA-INT. MORA)	CAPITOLO BILANCIO
98313340096	MULTIGROUP-PROTEZIONE CIV.	PRIMO	8U00260965	06/12/2018	281,17	42,97	238,20		281,17	184.2
98313341386	SERVIZIO FIREWALL DUO AREA TECN.	PRIMO	8U00259845	06/12/2018	245,98	37,40	208,58		245,98	184.2
	TOTALE		TOTALE		527,15	80,37	446,78	-	527,15	

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. _____

DEL _____ / _____

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. DEDICATO: IT08K0200809440000500009559

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCSSIONE PAGAMENTI)	DA PAGARE TELECOM	interessi legali e moratori	importo liquidato (IMPONIBILE +IVA-INT. MORA)	CAPITOLO BILANCIO
98313340067	GIUDICE DI PACE	PRIMO	8U00259769	06/12/2018	186,72	28,45	158,27		186,72	486.3
			TOTALE		186,72	28,45	158,27	-	186,72	

AREA SEGRETERIA AFFARI GENERALI

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. _____

DEL _____ / _____

PROSPETTO SOMME LIQ. IN FAVORE DELLA TELECOM ITALIA - ROMA- CON ACCREDITO SUL C.C.B. DEDICATO: IT08K02008094400005000009559

NUMERO TELEFONICO	UFFICIO	BIMESTRE	N. FATTURA	DATA FATTURA	IMPORTO FATTURA	IVA 22% X AGENZIA ENTRATE (SCSSIONE PAGAMENTI)	DA PAGARE TELECOM	interessi legali e moratori	importo liquidato (IMPONIBILE +IVA-INT. MORA)	CAPITOLO BILANCIO
98311148506	DIR. DID. 2^ CIRCOLO LINEA ISDN	PRIMO	8U00260663	06/12/2018	534,45	85,70	448,75		534,45	692.3
98313340069	ROUTER SCUOLE	PRIMO	8U00260534	06/12/2018	183,99	28,45	155,54		183,99	692.3
98313340727	SCUOLA ELEM. V. EMANUELE ADSL	PRIMO	8U00260014	06/12/2018	149,03	22,73	126,30		149,03	692.3
98313340874	SCUOLA ELEM. V. MOLIN. ADSL	PRIMO	8U00259512	06/12/2018	210,15	32,06	178,09		210,15	692.3
98313340992	SCUOLA ELEM. VIA MOLINELLO ADSL	PRIMO	8U00259877	06/12/2018	210,12	32,06	178,06		210,12	692.3
	TOTALE		TOTALE		1.287,74	201,00	1.086,74	-	1.287,74	