



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

DETERMINAZIONE N.	223
Data di registrazione	28/05/2014

OGGETTO: Liquidazione bollette Telecom Italia SpA 2^a emissione 2014 – periodo DICEMBRE-GENNAIO relativamente al servizio di telefonia fissa fornito in alcuni edifici scolastici e stabili di proprietà comunale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE

- che il Comune di San Donaci è titolare dei contratti di telefonia fissa negli edifici comunali;
- per il pagamento del compenso per la fornitura del servizio di telefonia fissa la Telecom Italia SpA emette periodicamente le relative fatture;
- che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, in data 24/02/2012 è stato chiesto all'AVCP il CIG seguente: 5085885D0F;

VISTE le sottoelencate fatture "Telecom Italia SpA", per un ammontare complessivo di € 1.594,00, relativo alle utenze situate presso alcuni immobili di proprietà comunale:

- 8S00093442 del 06/02/2014 dell'importo di € 224,50 relativa all'utenza di "via G. Grassi, 80";
- 8S00096337 del 06/02/2014 dell'importo di € 202,50 relativa all'utenza di "piazza P. Faggiano";
- 8S00091676 del 06/02/2014 dell'importo di € 180,50 relativa all'utenza di "piazza P. Faggiano";
- 8S00091528 del 06/02/2014 dell'importo di € 164,00 relativa all'utenza di "piazza P. Faggiano";
- 8S00092048 del 06/02/2014 dell'importo di € 822,50 relativa all'utenza di "piazza P. Faggiano";

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle sopracitate fatture alla Telecom Italia, per un importo complessivo di € 1.594,00 IVA compresa,

VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Telecom Italia SpA - P. IVA 00488410010 - l'importo di **Euro 1.594,00** IVA compresa, relativo al servizio di telefonia fissa in alcuni edifici di proprietà comunale relativamente a n°5 fatture riferite alla 2^a emissione 2014, periodo Dicembre-Gennaio;
2. di dare atto che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n. 5085885D0F;
3. di emettere mandato pagamento dell'importo complessivo di € **1.594,00**, in favore della ditta Telecom Itali SpA;
4. imputare la spesa di € **1.594,00** sul cap. 224 (immobili comunali);
5. di dare atto che, il Responsabile del Procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;
6. di dare atto che del presente provvedimento viene data pubblicità sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

San Donaci, _____

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

COPIA

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

Impegni di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>Num.Imp</i>	<i>Num.SubImp.</i>
1	2013	224	Liquidazione bollette alla Telecom. LIQ. N.444/2014	1594,00	471	

Osservazioni:

San Donaci, 28/05/2014

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 495

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 28/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 28/05/2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Angelo LITTA

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 30/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo LITTA