



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Città Metropolitana di BARI

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.169 del 01/09/2015

Raccolta Ufficiale

N. 714

Del 25/09/2015

OGGETTO: Pagamento fatture telefoniche. Periodo di riferimento Giugno-Luglio 2015.
CIG:Z1501330E8

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE a questo Ufficio VII Settore spetta l'onere di provvedere alla redazione degli atti amministrativi necessari per il pagamento delle utenze di competenza di questo Ente tra le quali le fatture della Telecom;

CHE all'uopo all'ufficio scrivente, in data 01/09/2015, sono pervenute le sotto elencate fatture elettroniche prodotte dalla Società **TELECOM ITALIA** per il servizio telefonico reso nel periodo Giugno/Luglio 2015, dell'importo complessivo di € 1.151,62, somma così prodotta:

Fattura n.8S00337424	importo di	€. 38,96 (Sc.Materna Arcobaleno);
Fattura n.8S00337766	importo di	€. 32,74 (Sc. Materna De Bellis);
Fattura n.8S00339116	importo di	€. 36,80 (Sc.Materna v.Grotte);
Fattura n.8S00338214	importo di	€. 35,12 (Sc.Materna via Putignano);
Fattura n.8S00340018	importo di	€. 90,30 (Sc.Elem. Tauro ISDN);
Fattura n.8S00339760	importo di	€. 53,11 (Sc.Elem. Tauro ISDN);
Fattura n.8S00339734	importo di	€. 50,10 (Sc.Elem. Angiulli ISDN);
Fattura n.8S00338563	importo di	€. 63,88 (Sc.media Viterbo ISDN);
Fattura n.8S00339932	importo di	€. 39,29 (Sc.media Viterbo);
Fattura n.8s00338798	importo di	€. 30,24 (CAP);
Fattura n.8S00338096	importo di	€. 61,26 (CAP ADSL);
Fattura n.8S00339833	importo di	€. 46,85 (Biblioteca fisso);
Fattura n.8S00338273	importo di	€ 126,48 (Biblioteca ADSL);
Fattura n.8S00338378	importo di	€. 29,93 (segreteria Sindaco);
Fattura n.8S00338930	importo di	€. 31,27 (uff. Stato civile FAX)

Fattura n.8S00338138	importo di	€. 83,25 (s.sociali ADSL);
Fattura n.8S00338199	importo di	€. 143,40 (s.sociali ISDN);
Fattura n.8S00339239	importo di	€. 43,85 (uff. tributi);
Fattura n.8S00339758	importo di	€. 30,80 (economato FAX);
Fattura n.8S00337685	importo di	€. 49,19 (uff. P. Locale ISDN)
Fattura n.8S00338624	importo di	€. 34,80 (Cimitero);
importo totale di		€.1.151,62

VISTA la necessità di dover assumere impegno di spesa di €1.151,62 I.V.A. 22% compresa, per procedere alla liquidazione del servizio riferito al periodo Giugno/Luglio 2015, imputando detta somma sul bilancio anno 2015;

DATO ATTO:

- **CHE** in data 13/07/2015 al n.10455 è stato trasmesso l'atto notarile REP n.61397-ove si attesta la cessione di credito *pro soluto* da parte della ditta TELECOM Italia S.p.A.(cedente) e MEDIOCREDITO Italiano S.p.A. (cessionario);
- **CHE** nel predetto atto tra l'altro si attesta *....."per effetto della presente cessione i mandati di pagamento relativi ai crediti ceduti dovranno essere intestati alla %cessionaria+che, in persona dei suoi legali rappresentanti, è autorizzata a riscuoterli ed a quietanzarli senza bisogno della %cedente+;*

DATO ATTO, alla luce di quanto sopra evidenziato, di effettuare il pagamento delle fatture di cui trattasi a favore di *%Mediocredito Italiano S.p.A.*" con sede in Milano, via Montebello n.18;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che qui integralmente si richiamano e si approvano:

- 1) **DI ASSUMERE** impegno di spesa di €1.151,62 I.V.A. 22% compresa, per provvedere alla liquidazione delle fatture **TELECOM** riferite al servizio di cui trattasi nel periodo Giugno-Luglio 2015;
- 2) **DI LIQUIDARE** e pagare per i motivi suddetti, alla Società **TELECOM ITALIA S.p.A.**, e per essa alla *%Mediocredito Italiano S.p.A.*" con sede in Milano, via Montebello n.18, le fatture in premessa elencate dell'importo complessivo pari ad **€1.151,62 I.V.A.22%**;
- 3) **DI IMPUTARE** la somma di **€1.151,62 I.V.A.22%** compresa, sul bilancio anno 2015 a redigersi - ai seguenti capitoli di spesa:
 - **€143,62** al cap.566/3 - epigrafato: "Scuola Materna: spese telefoniche";
 - **€193,51** al cap.592/3 - epigrafato: "Istruzione Elementare: spese telefoniche";
 - **€103,17** al cap.618/3 - epigrafato: "Istruzione medie: spese telefoniche";
 - **€91,50** al cap.1412/1 epigrafato: "Centro Aperto Polivalente per Anziani: spese telefoniche, luce, gas e spese condominiali";
 - **€173,33** al cap.716/3 epigrafato: "Biblioteca com.le: spese telefoniche";
 - **€61,20** al cap.118/4 epigrafato: "Segreteria Generale, Personale, ecc: spese per telefono";
 - **€226,65** al cap.224/3 epigrafato: "Servizi Sociali -Patrimonio comunale: telefono;

- **€.74,65** al cap. al cap.152/03 - epigrafato: "uffici comunali: spese telefoniche";
- **€.49,19** al cap.468/03 - epigrafato: "vigili : spese telefoniche";
- **€.34,80** al cap.1488/3 - epigrafato: "Cimitero Com.le: spese telefoniche";

DI STABILIRE che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo ip www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Il Redattore
R. Scalera

p.14/09/2015

Il Responsabile del VII Settore
f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in data 24/09/2015 si attesta la relativa copertura finanziaria.

pervenuta in data 18/09/2015

Il Responsabile del IV Settore

Impegni dal n. 864 al n. 872 e 876/2015

f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.1436

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi dal 25/09/2015 al 30/09/2015.

Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 25 settembre 2015

f.to sig.ra Natalia Tanzarella