



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.55 del 16/03/2016

Raccolta Ufficiale

N. 320

Del 12/05/2016

OGGETTO: Pagamento fatture "TELECOM Italia" Periodo di riferimento 4° Bimestre 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 Ente tra le quali le fatture della Telecom;

CHE sono pervenute le seguenti fatture elettronica prodotte dalla Società **TELECOM ITALIA spa** per il servizio telefonico reso nel 4° bimestre 2015:

1. Fattura n.6820160114001872	importo di	€.	44,00 (Sc.Materna Arcobaleno);
2. Fattura n.6820160114001871	importo di	€.	35,00 (Sc. Materna De Bellis);
3. Fattura n.6820160114001885	importo di	€.	38,00 (Sc.Materna v.Grotte);
4. Fattura n.6820160114001886	importo di	€.	37,50 (Sc.Materna via Putignano);
5. Fattura n.6820160114001741	importo di	€.	133,00 (Sc.Elem. Tauro);
6. Fattura n.6820160114001873	importo di	€.	37,00 (Sc.Elem. Angiulli);
7. Fattura n.6820160114001884	importo di	€.	43,00 (Sc.media Viterbo
8. ;Fattura n.6820160114001879	importo di	€.	64,50 (Sc.media Viterbo fax);
9. Fattura n.68201601140001883	importo di	€.	23,50 (CAP);
10. Fattura n.6820160114001878	importo di	€.	61,00 (CAP ADSL);
11. Fattura n.6820160114001881	importo di	€.	126,00 (Biblioteca FISSO);
12. Fattura n.6820160114001813	importo di	€.	24,00 (segreteria Sindaco);
13. Fattura n.6820160114001882	importo di	€.	25,50 (uff. Stato civile FAX)
14. Fattura n.6820160114001874	importo di	€.	74,00 (s.sociali);
15. Fattura n.6820160114001877	importo di	€.	129,50 (SS-circuito diretto);
16. Fattura n.6820160114001719	importo di	€.	34,50 (uff. tributi);
17. Fattura n.6820160114001749	importo di	€.	24,00 (economato FAX);
18. Fattura n.6820160114001880	importo di	€.	37,00 (uff. P. Locale ISDN)
19. Fattura n.6820160114001876	importo di	€.	28,01 (Cimitero);
importo totale di			€.1.019,01

RILEVATO che la somma di €1.019,01 I.V.A. 22% compresa, necessaria per il pagamento delle fatture di cui sopra risulta già impegnata sui RR.PP. anno 2015 ai relativi capitoli di spesa di competenza;

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 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 trascritte dell'importo complessivo pari ad €1.019,01 I.V.A.22%;
- 2) **DI IMPUTARE** la somma di €1.019,01 sui RR.PP.anno 2015 ai seguenti capitoli di spesa:
 - €145,50 alla missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 (cap.118/4) epigrafato: "Segreteria Generale, Personale, ecc: spese per telefono";
 - €84,00 alla missione 1 programma 3 titolo 1 macroaggregato 3 (cap.152/03) - epigrafato: "uffici comunali: spese telefoniche";
 - €203,50 alla missione 1 programma 5 titolo 1 macroaggregato 3 (cap.224/3) epigrafato: "Servizi Sociali -Patrimonio comunale: telefono";
 - €72,00 alla missione 3 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 (cap.468/03) - epigrafato: "vigili : spese telefoniche";
 - €44,00 alla missione 4 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 (cap.566/3) - epigrafato: "Scuola Materna: spese telefoniche";
 - €205,50 alla missione 4 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 (cap.592/3) - epigrafato: "Istruzione Elementare: spese telefoniche";
 - €145,50 alla missione 4 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 (cap.618/3) - epigrafato: "Istruzione medie: spese telefoniche";
 - €91,00 alla missione 5 programma 1 titolo 1 macroaggregato 3 (cap.716/3) epigrafato: "Biblioteca com.le: spese telefoniche";
 - €28,01 alla missione 12 programma 9 titolo 1 macroaggregato 3 (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.24/03/2016

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 31/03/2016 si attesta la relativa copertura finanziaria.

pervenuta in data 31/03/2016

LIR 158-166/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Maria Grazia Abbruzzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.773

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 13/05/2016 al 18/05/2016.

Il Responsabile della Pubblicazione

Castellana Grotte, 13 maggio 2016

f.to sig.ra Natalia Tanzarella
