



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VII

MANUTENZIONE E SERVIZI

DETERMINAZIONE N.31 del 08/02/2017

Raccolta Ufficiale

N. 533

del 21/09/2017

OGGETTO: Pagamento fatture "TELECOM Italia". Periodo di riferimento-2016.
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** dell'importo complessivo di €2.438,75 servizio telefonico reso nel periodo Febbraio/Marzo – Giugno/Luglio 2016:

materna via Putignano

fattura n.8S00126235 *Febbraio/marzo* €36,62
fattura n.8S00300697 *Giugno/Luglio* €29,07= €65,69

materna via Grotte

fattura n.8S00126111 *Febbraio/Marzo* €35,60
fattura n.8S00299748 *Giugno/Luglio* €29,08= €64,68

materna Í ArcobalenoÍ

fattura n.8S00125195 *Febbraio/Marzo* €37,54
fattura n.8S00299886 *Giugno/Luglio* €31,87= €69,41

materna Í De BellisÍ

fattura n.8S00125450 *Febbraio/Marzo* €29,78
fattura n.8S00299758 *Giugno/Luglio* €25,57= €55,35

elementare Í TauroÍ

fattura n.8S00124964 *Febbraio/Marzo* €45,82
fattura n.8S00301581 *Giugno/Luglio* €. 40,76

fattura n.8S00125915 <i>Febbraio/Marzo</i>	€.122,90
fattura n.8S00299587 <i>Giugno/Luglio</i>	€. 95,53 = €.305,01
<u>elementari Í Anghiulli</u>	
fattura n.8S00125007 fax- <i>Febbraio/Marzo</i>	€.121,36
fattura n.8S00300804 fax- <i>Giugno/Luglio</i>	€.126,52
fattura n.8S00125893- <i>Febbraio/Marzo</i>	€. 38,04
fattura n.8S00300311- <i>Giugno/Luglio</i>	€. 36,64 = €.322,56
<u>media Í De BellisÍ</u>	
fattura n.8S00125851 <i>Febbraio/Marzo</i>	€.119,51
fattura n.8S00301801 <i>Giugno/Luglio</i>	€.124,56= €.244,07
<u>media Í ViterboÍ</u>	
fattura n.8S00124303 <i>Febbraio/Marzo</i>	€. 33,40
fattura n.8S00301352 <i>Giugno/Luglio</i>	€. 31,85
fattura n.8S00124851 fax <i>Febbraio/Marzo</i>	€. 58,69
fattura n.8S00301277 fax <i>Giugno/Luglio</i>	€. 50,75= €.174,69
<u>biblioteca</u>	
fattura n.8S00124778 <i>Febbraio/Marzo</i>	€. 126,05
fattura n.8S00301991 <i>Giugno/Luglio</i>	€. 126,05
fattura n.8S00126585 ISDN <i>Febbraio/Marzo</i>	€. 38,74
fattura n.8S00300328 ISDN <i>Giugno/Luglio</i>	€. 39,14= €.329,98
<u>C.A.P.</u>	
fattura n.8S00125621 <i>Febbraio/Marzo</i>	€.23,77
fattura n.8S00299845 <i>Giugno/Luglio</i>	€.23,77
fattura n.8S00125201 ADSL <i>Febbraio/Marzo</i>	€.61,00
fattura n.8S00212700 ADSL <i>Aporile/Maggio</i>	€.61,00
fattura n.8S00300119 ADSL <i>Giugno/Luglio</i>	€.61,00 = €.230,54
<u>cimitero</u>	
fattura n.8S00125071 <i>Febbraio/Marzo</i>	€.28,41
fattura n.8S00300333 <i>Giugno/Luglio</i>	€.28,78 = €.57,19
<u>segreteria Sindaco</u>	
fattura n.8S00126431 <i>Febbraio/Marzo</i>	€.23,77
fattura n.8S00300358 <i>Giugno/Luglio</i>	€.23,77 = €.47,54
<u>ufficio stato civile</u>	
fattura n.8S00126106 <i>Febbraio/Marzo</i>	€.24,71
fattura n.8S00300713 fax <i>Giugno/Luglio</i>	€.24,71 = €.49,42
<u>immobile via Putignano(ex casa di riposo)</u>	
fattura n.8S00125178 <i>Febbraio/Marzo</i>	€.36,11
<u>Uffici Servizi Sociali</u>	
fattura n.8S00124435 <i>Febbraio/Marzo</i>	€.72,57
fattura n.8S00526055 <i>Ottobre/Novembre</i>	€.117,64
<u>Ufficio economato</u>	
Fattura n.8S00126178 FAX <i>Febbraio/Marzo</i>	€.24,20
Fattura n.8S00301573 FAX <i>Giugno/Luglio</i>	€.23,99 = €.48,19
<u>Ufficio tributi</u>	
Fattura n.8S00126175 <i>Febbraio/Marzo</i>	€.39,32
Fattura n.8S00300315 <i>Giugno/Luglio</i>	€.35,72 = €.75,04
<u>Ufficio P. Locale</u>	
Fattura n.8S00125077 ISDN <i>Febbraio/Marzo</i>	€.36,58
Fattura n.8S00299931 ISDN <i>Giugno/Luglio</i>	€.36,49 = €.73,07

RILEVATO che la somma di €.2.438,75 I.V.A. 22% compresa, necessaria per il pagamento delle sopra elencate fatture risulta già impegnata sui RR.PP. anno 2016 ed imputata ai relativi capitoli 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** 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 €2.438,75 I.V.A.22%;
- 2) **DI DARE ATTO** che la somma di € 2.438,75 risulta già impegnata sui RR.PP. anno 2016 ed imputata ai seguenti capitoli di spesa:
 - **€255,13** al cap.566/3 - epigrafato: “Scuola Materna: spese telefoniche”; IMP. 1763
 - **€ 366,22** al cap.592/3 – epigrafato: “Istruzione Elementare: spese telefoniche” del bilancio 2016 a redigersi;IMP. 1764
 - **€174,69** al cap.618/3 - epigrafato: “Istruzione medie: spese telefoniche”;IMP.1765
 - **€203,93** al cap.716/3 epigrafato: “Biblioteca com.le: spese telefoniche”;IMP.1766
 - **€94,77** al cap.1412/8 epigrafato: “Centro Aperto Polivalente per Anziani: spese telefoniche”;IMP. 1767
 - **€57,19** al cap.1488/3 - epigrafato: “Cimitero Com.le: spese telefoniche, anno 2016 a redigersi” IMP. 1768
 - **€964,47** al cap.118/4 epigrafato: “Segreteria Generale, Personale, ecc: spese per telefono”;IMP. 1769
 - **€123,23** al cap..152/03 - epigrafato: “uffici tributi ed economato: spese telefoniche”;IMP. 1770
 - **€73,07** al cap.468/03 - epigrafato: “vigili : spese telefoniche”;IMP. 1771
 - **€ 126,05** al cap. 1416 epigrafato:Centro informagiovani: telefono IMP. 1772

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

Il Redattore
R. Scalera

p.09/02/2016

Il Responsabile del VII Settore
f.to Onofrio Simone

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 15/02/2017
si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Visto ai sensi dell'art. 183, c.7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 15/02/2017
si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data _____

Impegni dal n. 1763 al n. 1772/2016

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1330

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.

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to dott. Cosimo Cardone

Castellana Grotte, 21/09/2017