



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VI

MANUTENZIONI – SERVIZI - SUAP

DETERMINAZIONE N.12 NM del 06/11/2017

Raccolta Ufficiale

N. 829

del 29/11/2017

OGGETTO: Pagamento fatture "TELECOM Italia". **CIG:Z1501330E8**

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE a questo Ufficio Settore VI 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 elettroniche prodotte dalla Società **TELECOM ITALIA Spa** dell'importo complessivo di € 1.162,68 I.V.A. 22% compresa servizio telefonico reso nel periodo Agosto - Settembre 2017:

▪ <i>Segreteria Sindaco</i>	fattura n. 8S00380497	del 05/10/2017	€	23,77
▪ <i>Ufficio Stato Civile</i>	fattura n. 8S00380672	del 05/10/2017	€	24,06
			<u>€</u>	<u>47,83</u>
▪ <i>Ufficio Tributi</i>	fattura n. 8S00380591	del 05/10/2017	€	31,61
▪ <i>Ufficio Economato</i>	fattura n. 8S00380095	del 05/10/2017	€	23,85
			<u>€</u>	<u>55,46</u>
▪ <i>Immobile via Putignano (ex casa di riposo)</i>	fattura n. 8S00381776	del 05/10/2017	€	36,11

▪ <i>Uffici Servizi Sociali</i>	fattura n. 8S00382486	del 05/10/2017	€ 72,57
			€ 108,68
▪ <i>Ufficio Polizia Locale</i>	fattura n. 8S00380434	del 05/10/2017	€ 36,36
▪ <i>Materna Via Putignano</i>	fattura n. 8S00381185	del 05/10/2017	€ 27,12
▪ <i>Materna Via Grotte</i>	fattura n. 8S00381467	del 05/10/2017	€ 28,30
▪ <i>Materna "Arcobaleno"</i>	fattura n. 8S00382329	del 05/10/2017	€ 30,87
▪ <i>Materna "De Bellis"</i>	fattura n. 8S00382300	del 05/10/2017	€ 25,50
			€ 111,79
▪ <i>Elementare "Tauro"</i>	fattura n. 8S00381308	del 05/10/2017	€ 41,54
	fattura n. 8S00380999	del 05/10/2017	€ 98,12
▪ <i>Elementare "Angiulli"</i>	fattura n. 8S00380087	del 05/10/2017	€ 36,30
	fattura n. 8S00380801	del 05/10/2017	€ 133,58
			€ 309,54
▪ <i>Media "Viterbo"</i>	fattura n. 8S00382741	del 05/10/2017	€ 52,47
	fattura n. 8S00383026	del 05/10/2017	€ 31,50
▪ <i>Media "De Bellis"</i>	fattura n. 8S00382468	del 05/10/2017	€ 136,09
			€ 220,06
▪ <i>Biblioteca</i>	fattura n. 8S00381169	del 05/10/2017	€ 34,20
	fattura n. 8S00380876	del 05/10/2017	€ 126,05
			€ 160,25
▪ <i>CAP</i>	fattura n. 8S00382636	del 05/10/2017	€ 23,77
	fattura n. 8S00382766	del 05/10/2017	€ 61,00
			€ 84,77
▪ <i>Cimitero</i>	fattura n. 8S00381962	del 05/10/2017	€ 27,94
			€ 1.162,68

VISTO che il pagamento delle fatture di cui trattasi risulta necessario e obbligatorio al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi quali: richieste di more per ritardata liquidazione;

RILEVATA, quindi, la necessità di assumere impegno di spesa di €.1.162,68 I.V.A. 22% compresa, necessaria per il pagamento delle sopra elencate fatture;

DATO ATTO:

- **CHE** in data 21/06/2017 al protocollo generale di questo Ente al n.9427 è stato trasmesso l'atto notarile REP n.63553 registrato a Milano 4 il 26/05/2017 al n. 28203 serie 1T - ove si attesta la cessione di credito pro soluto da parte della ditta TELECOM Italia S.p.A. (cedente) a MEDIOCREDITO Italiano S.p.A. (cessionaria);
- **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 dell'intervento 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;

Visto l'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

DETERMINA

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

- 1) **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di €1.162,68 con imputazione ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2017:
 - **€47,83** al cap.118.04 epigrafato: “Segreteria Generale, Uff. Stato Civile ecc: spese per telefono”;
 - **€55,46** al cap.152.03 - epigrafato: “Uffici tributi ed economato: spese telefoniche”;
 - **€108,68** al cap.224.03 epigrafato: “Patrimonio: telefono”;
 - **€36,36** al cap.468.03 - epigrafato: “Polizia Municipale: spese telefoniche”;
 - **€176,10** al cap.566.03 – epigrafato: “Scuole Materne: spese telefoniche”;
 - **€245,23** al cap.592.03 – epigrafato: “Istruzione Elementare: spese telefoniche”;
 - **€231,87** al cap.618.03 – epigrafato: “Istruzione Media: spese telefoniche”;
 - **€148,44** al cap.716.03 epigrafato: “Biblioteca Comunale: spese telefoniche”;
 - **€84,77** al cap.1412.08 epigrafato: “Centro Aperto Polivalente per Anziani: spese telefoniche”;
 - **€27,94** al cap.1488.03 - epigrafato: “Cimitero Comunale: spese telefoniche”;
- 2) **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 €1.162,68 I.V.A. 22% compresa;
- 3) **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 web www.comune.castellanagrotte.ba.it/, dopo la sottoscrizione dello stesso da parte del Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 153 co.5 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Redattore
PM

Il Responsabile del Settore VI f.f.

f.to Arch. Mariana RINALDI

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 07/11/2017 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 07/11/2017 si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data _____

Imp. dal n. 1165 al n. 1174/2017

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1795

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, 29/11/2017