



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Citta' Metropolitana di Bari

SETTORE VI

MANUTENZIONI – SERVIZI - SUAP

DETERMINAZIONE N. 93 del 23/04/2018

Raccolta Ufficiale

N. 307

del 12/06/2018

OGGETTO: Pagamento fatture "TELECOM Italia". **CIG ZEA235C22F**

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 €. 837,22 I.V.A. 22% compresa servizio telefonico reso nel periodo ottobre - novembre 2017:

<i>Segreteria Sindaco</i>	fattura n. 6820180414001053	del 12/04/18	€	23,77
<i>Ufficio Stato Civile</i>	fattura n. 6820180414001022	del 12/04/18	€	23,91
<i>Ufficio Tributi</i>	fattura n. 6820180414000138	del 05/04/18	€	38,04
<i>(ex casa di riposo)</i>	fattura n. 6820180414000139	del 05/04/18	€	36,11
<i>Uffici Servizi Sociali</i>	fattura n. 6820180414000145	del 05/04/18	€	72,57
<i>Ufficio Polizia Locale</i>	fattura n. 6820180414000136	del 05/04/18	€	36,37
<i>Materna "Arcobaleno"</i>	fattura n. 6820180414000137	del 05/04/18	€	35,88
<i>Elementare "Tauro"</i>	fattura n. 6820180414000675	del 10/04/18	€	42,52
<i>Elementare "Angiulli"</i>	fattura n. 6820180414000963	del 11/04/18	€	36,11

Media "Viterbo"	fattura n. 6820180414000667	del 10/04/18	€ 69,72
	fattura n. 6820180414000140	del 05/04/18	€ 37,12
Biblioteca	fattura n. 6820180414001263	del 13/04/18	€ 34,55
	fattura n. 6820180414001069	del 12/04/18	€ 126,05
CAP	fattura n. 6820180414001074	del 12/04/18	€ 23,77
	fattura n. 6820180414000703	del 10/04/18	€ 61,00
Totale			€ 837,22

CHE sono pervenute altresì le seguenti fatture elettroniche prodotte dalla Società TELECOM ITALIA Spa dell'importo complessivo di €. 725,88 I.V.A. 22% compresa servizio telefonico reso nel periodo dicembre 2017 – gennaio 2018:

Segreteria Sindaco	fat tira n.	6820180414000650	del	10/04/18	€	23,77
Uf ficio Stato Civile	fat tira n.	6820180414001108	del	12/04/18	€	23,79
Uf ficio Economato	fat tira n.	6820180414001096	del	12/04/18	€	23,96
Immobile via Put gnano (ex casa di riposo)	fat tira n.	6820180414000148	del	05/04/18	€	36,11
Uf fi Servizi Sociali	fat tira n.	6820180414000152	del	05/04/18	€	78,67
Uf ficio Polizia Locale	fat tira n.	6820180414000150	del	05/04/18	€	36,33
Materna Via Put gnano	fat tira n.	6820180414001095	del	12/04/18	€	33,44
Materna Via Grotte	fat tira n.	6820180414001101	del	12/04/18	€	29,54
Materna "Arcobaleno"	fat tira n.	6820180414001092	del	12/04/18	€	34,72
Materna "De Bellis"	fat tira n.	6820180414001091	del	12/04/18	€	30,89
Elementare "Tauro"	fat tira n.	6820180414000151	del	05/04/18	€	42,29
	fat tira n.	6820180414000150	del	05/04/18	€	107,77
Elementare "Angiulli"	fat tira n.	6820180414000143	del	05/04/18	€	36,11
Media "Viterbo"	fat tira n.	6820180414000147	del	05/04/18	€	67,21
	fat tira n.	6820180414001093	del	12/04/18	€	34,22
Biblioteca	fat tira n.	6820180414001098	del	12/04/18	€	35,47
CAP	fat tira n.	6820180414000651	del	10/04/18	€	23,77
Cimitero	fat tira n.	6820180414001083	del	12/04/18	€	27,82

Totale **€ 725,88**

VISTO che il pagamento delle fatture di cui trattasi risulta necessario e obbli

gatorio 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 €.1.563,10 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 di € 85,30 con imputazione ai seguenti capitoli di Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, anno 2018:

- € 12,60 al cap. 152.03 - epigrafato: “Spese telefoniche”;
- € 72,70 al cap. 468.03 - epigrafato: “Spese telefoniche”;

2) DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 1.477,80 trova imputazione ai seguenti capitoli di spesa del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020, anno 2018, gestione RR.PP.:

- **€.47,54** al cap.118.04 epigrafato: “Spese per telefono”;
- **€.97,10** al cap.152.03 - epigrafato: “Spese telefoniche”;
- **€.223,46** al cap.224.03 epigrafato: “Patrimonio: telefono”;
- **€.164,47** al cap.566.03 – epigrafato: “Scuole Materne: spese telefoniche”;
- **€.404,53** al cap.592.03 – epigrafato: “Istruzione Elementare: spese telefoniche”;
- **€.208,27** al cap.618.03 – epigrafato: “Istruzione Media: spese telefoniche”;
- **€.196,07** al cap.716.03 epigrafato: “Biblioteca Comunale: spese telefoniche”;
- **€.108,54** al cap.1412.08 epigrafato: “Centro Aperto Polivalente per Anziani: spese telefoniche”;
- **€.27,82** al cap.1488.03 - epigrafato: “Cimitero Comunale: spese telefoniche”;

3) 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 €. 1.563,10 I.V.A. 22% compresa;

4) 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.to Geom. Onofrio SIMONE

Visto ai sensi dell'art. 147-bis, c.1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in data 16/05/2018 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 16/05/2018 si attesta la regolarità contabile.

consegnata in data 09/05/2018

LIR. 190 AL 197/2018 _____
IMP 520 - 521/2018

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 919

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

Castellana Grotte, 12/06/2018

f.to dott. Cosimo Cardone