



COMUNE DI SERRASTRETTA

PROVINCIA DI CATANZARO

AREA AMMINISTRATIVA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N. 43

DEL 1.03.2013

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia, TIM e Siportal srl per servizi telefonici e connessi.

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14/2001 di approvazione del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il decreto di nomina del sindaco n. 12 del 30/06 /2011 con il quale viene individuato il Responsabile dell'Area Amministrativa;

Vista la deliberazione della Giunta n. 1/12 e le successive modifiche, di assegnazione degli obiettivi per l'anno 2012, e dato atto che il bilancio 2013 non è stato ancora approvato;

Preso atto:

che questo Ente ha sottoscritto contratti con Telecom Italia spa per il servizio di telefonia fissa relativo al Municipio e per le scuole presenti sul territorio;

che sono stati inoltre sottoscritti contratti di rete mobile aziendale con TIM (n. 888010582974 e n.999000558147);

che è stato sottoscritto un ulteriore contratto con SIPORTAL srl di Lentini (SR) per il collegamento Internet ADSL;

Accertato che, ai sensi dell'art. 183 c. 2 lettera c) del D.lgs. 267/00 le somme presuntivamente occorrenti nel corso dell'anno sono state impegnate sui codici 1010203 cap. 83(uffici comunali), cod 1040203 cap. 583 e cod. 1040303 cap. 618 (scuole) del redigendo bilancio 2013;

Viste le fatture TELECOM Italia spa n. 4220913800019620, n. 8U00381457 e n. 4220913800019457 acquisite rispettivamente in data 3/01/2013 prot. n. 3, 4/01/2013 prot. n. 53 e 14/01/2013 prot. n. 216, relative ai consumi del 1° bimestre 2013, di € 283000 e 364,00 e 522,50 IVA compresa;

Viste le fatture della TIM n. 7X07052073 e n.7X07053866 acquisite rispettivamente il 18/01/2013 prot. n. 306 d il 22/01/2013 prot. n. 379, relative ai consumi del 1° bimestre 2013, di € 351,23 e 80214 IVA compresa;

Vista la fattura della Siportal srl n. 201300424 del 2/1/2013 acquisita in data 28/01/2013 prot. n. 492 di €. 202,86 IVA compresa;

Ritenuto di dover liquidare il dovuto;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visti gli artt. 182 e ss. del D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, di liquidare alle ditte sottoriportate le somme a fianco indicate, comprensive di IVA, per i servizi telefoni e connessi offerti, imputando la spesa sui capitoli riportati, impegnati a i sensi dell'art. 183 c. 2 lettera c) del D.Lgs. 267/00:

-TELECOM Italia spa - fatture n. 4220913800019620, n. 8U00381457 e n. 4220913800019457: €283,000 – cod. 1040303 cap. 618; 364,00 – cod. 1040203 cap. 583; e 522,50, sul cod. 1010203 cap.83 del redigendo bilancio 2013;

- TIM – fatture n. 7X07052073 e n.7X07053866: € 351,23 e 802,14 IVA compresa- cod. 1010203 cap. 83 del redigendo bilancio 2013;

- Siportal srl-fattura n. 201300424 di €. 202,86 IVA compresa, sul cod. 1010203 cap. 83 del redigendo bilancio 2013;

Di pubblicare la presente liquidazione, oltre che all'albo pretorio on-line, anche sul sito dell'ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Aperta", ai sensi dell'art 18 della L. 314/12.

Il Responsabile dell'area Amministrativa
Dr.ssa T. Donatella Villella

Su attestazione del messo comunale si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo pretorio il 5/03/2013 e vi resterà per 15 (quindici)giorni;

E' divenuta esecutiva il 5/03/2013 (data di pubblicazione).

Il Responsabile della pubblicazione
Dr.ssa T. Donatella Villella