



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - copia -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo.

N° 74
DATA
13/10/2011

OGGETTO: TELECOM ITALIA S.p.A. connettività ADSL - liquidazione fatture -
CIG 2174013447

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che il nuovo Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n.197 del 22/07/2008, ed in particolare l'art. 19, attribuisce all'Ufficio di staff alle dirette dipendenze del Segretario Generale la definizione dell'architettura informatica dell'Ente, compresa la competenza alla fornitura del materiale hardware e software;

Premesso che il Comune di Priverno, giusta determinazione n.127 del 31 marzo 2003, disponeva l'acquisto dalla TELECOM ITALIA di connettività ADSL, limitatamente ad un anno, assegnate alle scuole, alle associazioni ed agli studenti residenti nel Comune di Priverno, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Comunale;

Premesso che l'Amministrazione Comunale, alla scadenza, ha deciso di prolungare esclusivamente i contratti assegnati ai portatori di handicap, alle associazioni ed alle direzioni didattiche, per un totale di n.7 ADSL SMART 5 e n.1 ADSL SMART;

Preso atto e constatato che gli adempimenti conseguenti all'affidamento sono stati, ad oggi, regolarmente effettuati;

Viste le fatture:

1. 8N00244597 del 07/06/2010 per l'importo di € 207,00 per il periodo luglio/agosto 2010;
2. 8N00058657 del 07/02/2011 per l'importo di € 125,00 per il periodo marzo/aprile 2011;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione dell'importo ad esse relativo onde consentire il pagamento della eseguita fornitura del servizio;

Visto l'Art.184 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n.241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Dato atto che il responsabile del servizio economico-finanziario ha reso, sulla presente determinazione, attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del T.U. approvato con D.Lgs n.267/2000;

Visto il bilancio dell'esercizio finanziario 2009;

DETERMINA

- di liquidare a favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € **332,00** relativo alle fatture:
 - 8N00244597 del 07/06/2010 di € **207,00**;
 - 8N00058657 del 07/02/2011 di € **125,00**;
- a saldo delle stesse, imputando la spesa al Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 denominato "Spese per connettività ADSL" del bilancio 2010;
- di rimettere copia della presente determinazione, unitamente ai documenti giustificativi, all'ufficio di ragioneria per gli adempimenti di competenza ed il rilascio del benestare per l'emissione del relativo mandato di pagamento;
 - di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi PILONE

TAAC03E101280000020003P01T02 CVB_106H004001 12946 3/5

Fattura con IVA a esigibilità differita

Conto Telecom Italia n. 2/11

Gentile cliente, le inviamo il conto del telefono numero:

077313002060

Codice Segreto: **157 077313002060 H**

che si trova in: **SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO**

Fattura n.: **8N00050657**
del: **07/02/2011**
intestata a: **COMUNE DI PRIVERNO
SNC, P. GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT**
Codice Fiscale: **8000080005330594**
Partita IVA: **01308200599**

Il riepilogo dei costi

Costo per abbonamenti: linea, servizi, offerte	68,00
Costo per noleggi, manutenzione	14,00
Altri addebiti/accrediti	26,55
Arrotondamenti	-0,06
IVA in addebito	16,51
Totale da pagare	125,00

Il totale di euro:

125,00

e da pagare entro il:

02/05/2011

Insieme a questo Conto Telecom Italia c'è il bollettino postale per pagare.

ATTENZIONE, alla data 07/02/2011

ci risulta che lei non abbia ancora pagato:

Conto Telecom Italia n. 04/10 di euro 207,00.

Conto Telecom Italia n. 05/10 di euro 9,00.

Se lei ha già pagato, per favore telefoni al nostro Servizio Clienti 800.191.101 per comunicarci gli estremi di pagamento. Se invece non ha ancora pagato, la invitiamo a regolarizzare al più presto la sua posizione e a darcene comunicazione come sopra indicato: in caso contrario saremo costretti a sospenderle il servizio e ad attivare le procedure per il recupero delle somme a noi dovute.

Il prossimo conto avrà questa data: 06/04/2011.

Per avere informazioni il nostro Servizio Clienti è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 19.

La nostra Carta dei Servizi è disponibile sul sito internet e nelle prime pagine dell'elenco abbonati

Nel caso Lei preferisca inviarci un'email, Le verrà fornito un account di posta elettronica dedicato chiamando il Servizio Clienti

Visiti il sito: **www.impresasemplice.it**

Telefoni al: **800.191.101** chiamata gratuita

Scriva a: **Telecom Italia Servizio Clienti Business
Casella postale n.218 - 14100 Asti**

Dall'altra parte del foglio trova il dettaglio del suo Conto Telecom Italia



51180248004080807001000200030000000027

TAA064RW00703700020003P01T02 DVB_112H004001 8065 3/8

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **18/10/2011**;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

■ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art.8 della legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del servizio è il Dr. Luigi Pilone, che il responsabile del procedimento è Giovanni Cacciotti, che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773 912207 - 0773 912240)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr. Luigi PILONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2010, in data odierna.

Priverno, 13/10/2011

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione del relativo mandato di pagamento di **€ 320,00** sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2010, in data odierna.

Priverno, 13/10/2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Rachele MASTRANTONI**

La presente è copia conforme all'originale

Priverno li _____

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -