



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - copia -

Personale, Informatizzazione, Contratti, Protocollo.

N° 79

DATA

23/07/2012

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, per un totale di n.1 ADSL SMART 5 e n.1 ADSL 640 LITE 10F;

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

Viste le fatture:

1. 8N00166453 del 05/04/2012 per l'importo di € **99,50** per il periodo maggio/giugno 2012;
2. 8N00167249 del 05/04/2012 per l'importo di € **112,50** per il periodo maggio/giugno 2012;

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 2012;

DETERMINA

- di liquidare a favore della società TELECOM ITALIA S.p.A. l'importo complessivo di € **212,00** relativo alle fatture:
 1. 8N00166453 del 05/04/2012 di € **99,50**;
 2. 8N00167249 del 05/04/2012 di € **112,50**;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 2012;
- 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 on-line del comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Giovanni CACCIOTTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Luigi PILONE



Servizio Clienti Business
CASELLA POSTALE N. 218 - 14100 ASTI

556/12
Pag. 1
Telecom Italia Spa
Sede Legale: Piazza degli Affari 2 - 20123 Milano
Direzione Generale e Secondaria: Corso d'Italia 41 - 00106 Roma
Cod. Fisc. / P. IVA iscritta al Reg. delle Imprese di Milano n. 00488410010
Iscritta al Reg. A.B.E. IT080200000007099 - Cap. Soc. Euro 10.000.746.256,45

Conto



TAR 0715000000 RM
07150000002181001001
0715001300 C004

COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII 7
04015 PRIVERNO LT

Fattura n.: 8N00167249
Emessa il: 15/04/2012
bimestre: 3° 2012
periodo: Febbraio - Marzo
**Numero
linea:** 077313342486
che si trova in: V. MARITTIMA
04015 PRIVERNO LT
Codice Segreto: ESS 077313342486 V

Intestata a:
COMUNE DI PRIVERNO
PIAZZA GIOVANNI XXIII
04015 PRIVERNO LT

Codice Fiscale: 0000080005330594
Partita IVA: 01308200599
CIG: ZF10089770

IMPORTO: 112,50 Euro
da pagare entro il: 02/07/2012

RIEPILOGO COSTI

CONTRIBUTI E ABBONAMENTI	92,40
ALTRI ADDEBITI E ACCREDITI	0,58
IVA in addebito	19,52
TOTALE EURO	112,50

MODALITÀ DI PAGAMENTO: La fattura potrà essere pagata solo tramite bonifico, utilizzando le coordinate di seguito riportate con indicazione del CUP/CIG:

Bonifico bancario: IT31H0200807440000005256355

Bonifico postale: IT79A0760101800000009556759

Sul retro dell'allegato bolettino postale, comunque non utilizzabile per il pagamento, sono riportate le indicazioni per la richiesta di domiciliazione bancaria.

Le precedenti fatture risultano pagate. Grazie.

La prossima fattura sarà emessa in data: 06/06/2012.

Fattura con IVA a esigibilità differita

Per ulteriori informazioni visiti il sito www.nuovolaitaliana.it, telefoni gratuitamente al Servizio Clienti 800.191.101, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19, oppure scriva a:
Telecom Italia - Servizio Clienti Business - Casella Postale n. 218 - 14100 ASTI

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 **1 OTT, 2012**

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 2012, Priverno,

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 **€ 212,00** sul Titolo 1, Funzione 1, Servizio 2, Intervento 3, Codice Gestionale 1315, Capitolo 119/21 del bilancio 2012. Priverno, **27 SET. 2012**

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

La presente è copia conforme all'originale
Priverno li **23/07/2012**

Il Segretario Generale
- Dr. Luigi PILONE -