

DETERMINAZIONE N 422 DEL 13/04/2017

Oggetto: Telecom Italia S.p.A. - Liquidazione fatture canoni e corrispettivi 2° Bimestre 2017, periodo di riferimento Dicembre 2016 e Gennaio 2017. Intervento unico.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Comune di Manfredonia ha l'onere di provvedere il pagamento delle fatture di telefonia e dati, forniti presso le sedi degli uffici comunali e servizi comunali;

Visti i contratti sottoscritti con la Soc. Telecom Italia S.p.A ;

Considerato che la ditta Telecom Italia S.p.A ha emesso fatture di telefonia e dati, riferite al 2° bimestre 2017- periodo Dicembre 2016 e Gennaio 2017, assunte al protocollo comunale in data 23/02/2017, per un totale pari ad € 9.652,62 comprensive di IVA;

Ritenuto opportuno dividere la spesa telefonica sostenuta durante il periodo Dicembre 2016 e Gennaio 2017, poiché riferita a due distinti esercizi finanziari, e quindi, di imputare € 4.826,31 comprensivi di IVA, sull'esercizio finanziario 2016 (R.P.), ed € 4.826,31 sull'esercizio finanziario 2017;

Richiamata la propria determinazione n° 484 del 15/04/2016, ad oggetto: "Impegno di spesa Telecom Italia S.p.A., telefonia fissa, canoni, conversazioni, dati e servizi telematici di trasmissione – anno 2016", con la quale si impegnava a carico dei rispettivi capitoli € 86.334,00, di cui residuano € 30.554,87;

Richiamata la propria determinazione n° 317 del 17/03/2017, ad oggetto: "Impegno di spesa Telecom Italia S.p.A., telefonia fissa, canoni, conversazioni, dati e servizi telematici di trasmissione – anno 2017", che impegnava sui rispettivi capitoli € 82.784,00, di cui residuano € 77.957,50;

Considerato che:

- le spese telefoniche sostenute dal centralino comunale e al CAP 1057, vengono ripartite tra i vari Settori e Servizi comunali, come indicato, nell'allegato "B1 e B2" di cui alla presente determinazione;
- che il servizio di telefonia e trasmissione dati telematici è stato regolarmente eseguito;
- i dati contabili del servizio di che trattasi, relativi ai canoni e corrispettivi per conversazioni relative al 2° bimestre 2017 sono regolari;
- la tipologia di contratto con Telecom Italia SpA è esclusa dall'obbligo della richiesta del codice CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, come indicato nelle determinazioni emesse dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 Dicembre 2010 (punto 2. Ambito di applicazione) e n. 4 del 7 luglio 2011 (punto 3.8 Contratti nei settori speciali);

Ravvisata la necessità di liquidare e pagare in favore della Soc. Telecom Italia SpA, la spesa telefonica riferita al bimestre Dicembre 2016 e Gennaio 2017, imputando la spesa sui

rispettivi esercizi finanziari di appartenenza, e quindi secondo i rispettivi impegni di spesa, per un totale di € 9.652,62 comprensiva di IVA, di cui all'allegati "A_r.p._2016", "B_r.p._2016", "C_r.p._2016" - A_2017", "B_2017", "C_2017" e l'allegato riepilogativo "D" di cui della presente determinazione;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 31.03.2017 di approvazione del bilancio di per l'esercizio finanziario 2017;

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 06.04.2017 di approvazione del P.E.G. 2017;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Verificato che:

- i documenti di spesa prodotti sono conformi alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corretti;
- le prestazioni eseguite o le forniture di cui si è preso carico rispondono ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione:

DETERMINA

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 1) di liquidare la spesa complessiva di € 9.652,62 in favore della Soc. "Telecom Italia S.p.A.", a fronte dei servizi di telefonia e dati, forniti presso le varie sedi ed edifici comunali, secondo gli importi indicati nell'allegati "A_2016_r.p.", A_2017", "B_2016_r.p.", "B_2017", "C_2016_r.p.", "C_2017" e l'allegato riepilogativo "D";
- 2) di dare atto, che la spesa sopra predetta, rientra negli impegni di spesa assunti nei rispettivi esercizi finanziari 2016 e 2017, con determinazioni n° 484 del 15/04/2016 e n° 317 del 17/03/2017;

RICHIESTE

- l'emissione dei mandati di pagamento per l'importo complessivo di € 9.652,62 comprensivi di IVA, va emesso in favore della soc. Telecom Italia SpA, a mezzo bonifico bancario da accreditare c/o banca UniCredit SpA: IBAN IT63Z0200809440000005504328, per il pagamento delle fatture relative all'oggetto ed a carico dei diversi fondi specificati al punto precedente, di cui per € 4.826,31 comprensivi di IVA, sull'esercizio finanziario 2017 (R.P.), ed € 4.826,31 sull'esercizio finanziario 2017, come indicato negli allegati "A_2016_r.p.", A_2017".

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
f.to dott.ssa Maricarmen Distante