



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 57 del 02-10-2014

OGGETTO

LIQUIDAZIONE DI SPESA A SALDO FATTURA TIM TELECOM ITALIA PER RAM AZIENDALI
PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014 A SEGUITO NOTA DI CREDITO N. 301480240115 DEL 02/10/2014

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li 02-10-2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

Vista la Determina del VI Settore n. 24 del 19/11/2013 con cui si è provveduto ad autorizzare l'adesione alla convenzione Consip con la ditta TIM TELECOM ITALIA SPA per il servizio di telefonia mobile aziendale;

Visto che il Responsabile del procedimento, in data 25/11/2013, ha espletato le procedure previste sottoscrivendo per via telematica con il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione "acquistinretepa.it" la convenzione in parola con la predetta ditta TIM TELECOM ITALIA SPA;

Visto la fattura emessa dalla TIM TELECOM ITALIA SPA:

n. 7X03998382 del 14/08/2014 dell'importo di € 2.149,80, pervenuta via mail il 03/09/2014 al prot. 16397, e relativa al bimestre Giugno-Luglio 2014;

Visto che in data 02/10/2014 al prot. 18810 è pervenuta nota di credito n. 301480240115 per un importo di euro 1.248,05 da parte della TIM TELECOM ITALIA SPA relativa alla fattura n. 7X03998382 del 14/08/2014;

Visto che l'importo relativo al costo dell'abbonamento delle Sim ed i consumi del periodo 01/06/2014-31/07/2014, pari ad euro 455,16 compreso Iva, è stata liquidata con Determina del VI Settore n. 53 del 10/09/2014;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione della quota di fattura residuale, relativa ai prodotti in vendita, acquistati a spese di alcuni dipendenti comunali, a seguito di offerta della TIM TELECOM ITALIA SPA, e mensilmente detratti dalle buste paga degli stessi;

Verificato l'adempimento di quanto previsto dalla L.136/2010 (CIG:ZE20C83C03);

Attesa la propria competenza ai sensi del decreto sindacale n° 7543 del 29/04/2013;

DETERMINA

Di LIQUIDARE ALLA DITTA TIM TELECOM ITALIA SPA per LA FATTURA di cui in premessa il solo IMPORTO relativo ai prodotti in vendita, acquistati a spese di alcuni dipendenti comunali, a seguito di offerta della TIM TELECOM ITALIA SPA, e mensilmente detratti dalle buste paga degli stessi, che risulta pari ad € 446,59;

Di dare altresì atto che l'importo complessivo della fattura n. 7X03998382 del 14/08/2014, al netto della nota di credito citata in premessa, è di € 901,75, compreso IVA (€ 455,16 per costo dell'abbonamento delle Sim e dei consumi per il periodo giugno-luglio 2014 ed € 446,59 per costo prodotti in vendita)

Di imputare la spesa complessiva di euro 446,59 al capitolo 152/4 parte uscita del Bilancio 2014;

Di DEMANDARE ALL'UFFICIO RAGIONERIA GLI ATTI CONSEQUENZIALI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 85 DEL D.LGS 267/2000;



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 07-10-2014

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Reppucci Enrico (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 07-10-2014

Il Responsabile del VI SETTORE
Dott. Reppucci Enrico

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993