



## COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

### Determinazione n° 110 del 18/09/2019

Servizio Proponente: 2S - SISTEMI INFORMATIVI-DEMOGRAFIA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE BOLLETTE TELECOM - CONSIP PER CONSUMI TELEFONICI E TRASMISSIONE DATI 5° BIMESTRE 2019.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con determinazione n.59-95/2017 sono state impegnate le somme per servizi di connettività trasmissione dati – rete SPC CONSIP.
- In data 19/06/2019 sono pervenute le fatture Telecom Italia di abbonamento per consumi telefonici CONSIP, relativa al 5° bimestre 2019, scadenza 18/09/2019 - 25-31/10/2019;
- Tali fatture, riguardano tutte le apparati comunali, presenti sul territorio comunale, così come di seguito elencata con l'indicazione dei relativi capitoli di spesa, per complessivi €. 2.046,77 oltre iva per €. 450,18 quindi totale €. 2.496,95:

N. FATT.	NETTO	IVA	TOT	N. PROT. DEL
4220919800007673	961,27	211,46	1172,75	27266/19-8-19
7x03147293	75,89	16,58	92,47	27806/26-8-19
7x03486122	15,31	3,37	18,68	27807/26-8-19
8v00359108	40,70	8,95	49,65	27348/20-8-19
8v00357138	32,27	7,10	39,37	27283/19-8-19
8v00355205	27,67	6,09	33,76	27260/19-8-19
8v00355455	19,48	4,29	23,77	27269/19-8-19
8v00355949	32,65	7,18	39,83	27272/19-8-19
8v00356970	39,93	8,78	48,71	27271/19-8-19
8v00354285	33,08	7,28	40,36	27259/19-8-19
8v00355628	29,60	6,51	36,11	27265/19-8-19
8v00359311	29,60	6,51	36,11	27282/19-8-19
8v00354336	29,60	6,51	36,11	27257/19-8-19
8v00354555	66,70	14,67	81,37	27284/19-8-19
8v00357476	90,00	19,80	109,80	27273/19-8-19
8v00354823	71,63	15,76	87,39	27270/19-8-19
8v00354402	90,00	19,80	109,80	27258/19-8-19
8v00357248	41,36	9,10	50,46	27163/19-8-19
8v00358135	19,48	4,29	23,77	27268/19-8-19
8v00354387	197,03	43,35	240,38	27264/19-8-19
8v00353871	74,04	16,29	90,33	27261/19-8-19
8v00355002	29,48	6,49	35,97	27267/19-8-19

- In data 21/06/2019 è stato acquisito il DURC dell'impresa Mediocredito Italiano spa regolare in corso di validità;
- Ritenuto dover procedere al pagamento di quanto richiesto dalla predetta ditta e pertanto si deve provvedere alla liquidazione, in scadenza al 18/09/2019 – 25-31/10/2019;
- Dato atto che le forniture di che trattasi risultano indispensabili per l'espletamento dei compiti istituzionali del Comune e relative a contratti in corso;
- Ai sensi dell'art.9, lett.a) del D.L. n.78/09, convertito in L. n.102/09, il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Tali crediti sono stati ceduti da Telecom Italia S.p.a. a Mediocredito Italiano S.p.a.;
- Preso atto che per la predetta Determina è stato richiesto all'Autorità per la vigilanza dei contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture il C.I.G.: ZF72142D04 imp. 47351 per la somma di €. 2.496,95 Mediocredito Italiano s.p.a.

VISTI:

- i dd. leg.vi 30.03.2001 n.165 e 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.lgs 118/2011 e ss.mm. e ii;
- le ll.rr. 11.12.1991 n. 48 e 23.12.2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47-48-49-50-51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull'ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;

DETERMINA:

- 1) con raccomandata – notifica Atti Giudiziari- prot. 20726 del 23/06/2017 la ditta Mediocredito Italiano S.p.a. ha comunicato la cessione del credito Telecom Italia s.p.a.
- 2) La Ditta Mediocredito Italiano Spa ha comunicato in data 11/10/2016 prot. 33301 di avere attivato ai sensi dell'Art.3 L.n.136/2010 presso la Banca Mediocredito Italiano Spa – IBAN IT11 W106 3701 6011 0000 0046 008.
- 3) Liquidare le fatture elettroniche di cui in premessa, per l'importo complessivo di €.2.496,95 meno iva split payment di €.450,18 che sarà versata all'erario, per un netto di €.2.046,77, utilizzando l'imp. 47351, missione 1, programma 3, Titolo 1, macroagg. 3 cap.172 del bilancio 2019 per €.2.496,95, mediante bonifico bancario, alla ditta Mediocredito Italiano Spa via Montebello, 18 cap.20121 Milano, presso Banca Mediocredito Italiano Spa - Codice BIC BCITITMM - IBAN IT11 W106 3701 6011 0000 0046 008, come da suindicate fatture, agli atti di questo Servizio, quale corrispettivo dovuto alla stessa ditta per le forniture in oggetto effettuate da Telecom Italia spa, dando mandato al 9° Servizio di effettuare il pagamento; spese di bonifico a carico del comune. e l'accertamento autoincrementante n. 24875 ex cap. 76000. Si precisa che le somme trattenute per i motivi suesposti verranno regolarmente imputate al capitolo ex 994000, per il relativo versamento all'erario.
- 4) DARE ATTO che:
  - ↳ il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le incombenze di pertinenza, invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli adempimenti di cui all'art.7 dello Statuto comunale, degli artt.4-5 del Regolamento comunale di contabilità e dell'art.76 comma 7 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO SERVIZIO e dandone comunicazione all'ORGANO di REVISIONE, al SINDACO, all'ASSESSORE e al CONTROLLO AMMINISTRATIVO.
  - Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/08, sul sito internet comunale;
  - Ai sensi dell'art.9 lett. a) del D.L. n.78/2009, convertito con la Legge 03.08.2009, n.102, “il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio”.
  - La presente determinazione verrà pubblicata per estratto nella home - page del sito dell'Ente nell'ambito della sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32, della L. n. 190/2012.

Gravina di Catania, 18/09/2019

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
Coll. Tecn. Inf.  
cognome e nome: D'Urso Carmela

---

Gravina di Catania, 18/09/2019

Il Responsabile del Procedimento:  
F.to Giuseppe Disma

Il Responsabile del Servizio  
DISMA GIUSEPPE NICOLO' SALVATORE /  
ArubaPEC S.p.A.