



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	1 SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO	Ufficio Segreteria

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 639 DEL 24/05/2018

OGGETTO: Liquidazione spesa per servizio di telefonia fissa - 2^ Bimestre 2018.
CIG.Z3C08C3B5E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr.ssa Loredana D'ELIA

Premesso che con Determinazione n. 173 del 16.02.2018, è stata impegnata la somma di € 5.300,00, per il servizio di telefonia fissa che, si prevede di dover sopportare nell'anno 2018, per i seguenti uffici e/o servizi:

- per l'ufficio del Sindaco, del Presidente del Consiglio e degli Assessori;
- per l'ufficio del Segretario Generale;
- per il fax dell'archivio;
- per i restanti apparecchi telefonici che si trovano nei seguenti uffici comunali: Sindaco, Segreteria, Ex sala del Sindaco, Archivio, Ufficio di Gabinetto e per il centralino;

Che il Comune di Oria ha in corso i seguenti contratti telefonici con TELECOM – ITALIA:

- Interbusiness Click – numero 083113347522 – Via Erodoto
- Interbusiness Click – numero 083113347559 – Via Epitaffio, 1
- Alice Business Click – numero 083113347946 – Via Latiano
- Telefonia di base – numero 083111148399 – Via Epitaffio, 1

Vista la Fattura n. 4220818800002085 del 06.02.25018 di € 1.128,22 a saldo del 2° BIMESTRE 2018 da liquidare limitatamente all'importo di € 419,64, da imputare ai seguenti numeri telefonici:

NUMERO TELEFONO	UBICAZIONE IMPIANTO	IMPORTO
0831847398	UFFICIO DEL SINDACO	€ 23,77
0831840401	UFFICIO SEGRETERIA	€ 36,32
0831845107	UFFICIO DEL SEGRETARIO	€ 28,30
0831846501	LINEA ISDN	€ 36,11
0831846502	LINEA ISDN	€ 36,11
0831846503	LINEA ISDN	€ 210,11
0831846511	CENTRALINO	€ 0,00
0831847958	FAX - ARCHIVIO	€ 48,92
	Altri importi	€

Atteso che a fronte dell'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 173/2018/, è stata già liquidata la somma di € 1.040,31 di cui:

-€ 23,81 sul cap. 161;

-€ 1.016,50 sul cap. 1060 art.1;

Ritenuto, quindi, di dover liquidare la complessiva somma di € 419,64, in favore della TELECOM Italia S.p.a Via Negri, Milano;

Accertata la regolarità contributiva della Telecom come da DURC prot. INAIL 10555037 con scadenza al 15.06.2018 e di mediocredito Italiano, società cessionaria del credito, come da DURC prot. INAIL 9747838;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto il decreto del Commissario Straordinario, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Affari Generali, con attribuzione dei poteri di cui all'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

Riconosciuta la propria competenza a procedere in tal senso ed a dichiarare la regolarità tecnica sulla presente determinazione;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare per i motivi espressi nella narrativa che precede, la somma di € 419,64, in favore della TELECOM ITALIA S.p.A. ed in esecuzione del contratto di factoring di cui alla comunicazione pervenuta il 16.07.2015, alla cessionaria MEDIOCREDITO ITALIANO S.p.A. che diviene pertanto unica titolare dei crediti a partire dal 21 dicembre 2014 e per 24 mesi, e successive comunciazioni, non ultima la comunciazione prot. 5571 del 29.03.2018, con accredito sul c.c.b. IBAN IT11W1063701601100000046008.

2) Di emettere mandati di pagamento per l'importo di € 419,64, con imputazione nel modo seguente: **per € 23,77**, con imputazione sul cap. 161 "Spesa funzionamento Ufficio del Sindaco e degli amministratori" del BILANCIO 2018 che presenta la dovuta disponibilità, e **per € 395,87**, con imputazione sul cap. 1060 art. 1 "utenze telefoniche" del BILANCIO 2018 che presenta la dovuta disponibilità.

3) Di dare atto che il codice CIG relativo al presente atto risulta essere Z3C08C3B5E;

4) Di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento, circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente determinazione ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000;

5) Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, così come disposto dall'articolo 151, comma 4, del T.U.E.L approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

6) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati richiesti all'art. 23 e 35 D.Lgs. 33/2013, sul sito web del Comune di Oria;

La presente determinazione:

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on-line.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
- A norma dell'art. 8 della legge n°241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la
Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267.

Liquidazione				
Num.Imp	Beneficiario	Descrizione	IBAN	Importo liq.
300				395,87
299				23,77

Nella Residenza Comunale, li28/05/2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

f.to Dott.ssa Angelica Sabba

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n.445/00, dell'art. 20 del D.lgs 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 974

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 28/05/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

Nella residenza Comunale, li 28/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Comunale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO