



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

SETTORE	2 SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI
SERVIZIO	Servizi Sociali

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N° 655 DEL 30/05/2018

OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA PER SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2018. CIG. Z3C08C3B5E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Danila CICIRIELLO

Premesso che, con determinazione 190 del 21.02.2018, è stata impegnata la somma di € 12.000,00, per il servizio di telefonia fissa che si prevede di dover sopportare nell'anno 2018 per i seguenti servizi: Scuola Materna – Scuola Elementare – Scuola Media – Ludoteca e Centro di Documentazione – Ufficio I.A.T. - Assistenza Anziani – Servizi Sociali;

Vista la fattura n. 4220818800002085 del 06.02.2018 di € 1,128,22, fatta pervenire da Telecom Italia S.p.A. a saldo del 2° Bimestre 2018, da liquidare per l'importo di € 525,49, da imputare ai seguenti numeri telefonici:

NUMERO TELEFONO	UBICAZIONE IMPIANTO	IMPORTO
831816167	Scuola Materna di Via De Marzo	€ 31,66
831816912	Scuola Materna di Via Virgilio	€ 31,50
831849550	Scuola Materna di Via Bastia	€ 30,90
831845016	Scuola Elementare De Amicis	€ 123,83
831845057	Scuola Elementare Cavour	€ 56,87
831845555	Scuola Elementare De Amicis	€ 35,20
83113002570	Scuola Elementare Cavour	€ 0,00
83113002614	Scuola Elementare Cavour	€ 0,00
831840233	Scuola Media E. Fermi	€ 51,47
831845309	Scuola Media E. Fermi	€ 43,60
83113002571	Scuola Media E. Fermi	€ 0,00
83113002578	Scuola Media E. Fermi	€ 0,00
831845703	Centro di Documentazione	€ 34,47
831817158	Uffici dello IAT	€ 28,32
83113002569	Uffici Dello IAT	€ 0,00
83113002579	Uffici dello IAT	€ 0,00
831845464	Assistenza Anziani	€ 33,90
831847964	Servizi Sociali	€ 23,77

Visto che, a fronte dell'impegno di spesa assunto con la determinazione n. 190/2018, è stata già liquidata la somma di € 1.598,94;

Accertata la regolarità contributiva, come risulta da documento Numero Protocollo INAIL_10555037 Data richiesta 15/02/2018 Scadenza validità 15/06/2018;

Ritenuto, quindi, di dover liquidare la complessiva somma di € 525,49, in favore della Telecom Italia S.p.A;

Vista la cessione di credito, 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, della quale è stata accertata la regolarità contributiva Numero Protocollo INPS_10823195 Data richiesta 23/05/2018 Scadenza validità 20/09/2018 ;

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente, è stato richiesto il codice CIG che risulta essere Z3C08C3B5E;

Visto il Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;

Visto il decreto del Commissario Straordinario, n. 10 del 08.05.2018, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Servizi Sociali e Scolastici, con attribuzione dei poteri di cui all'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

Viste:

- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 20 del 30/03/2018 di Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art.10, D.Lgs. n. 118/2011);
- la Delibera di Commissario con poteri del Consiglio N. 19 del 30/03/2018 Documento Unico di programmazione (DUP) anno 2018-2020. Esame e approvazione;

D E T E R M I N A

1) Di liquidare, per i motivi espressi nella narrativa che precede, la somma di € 525,49, 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, con accredito sul c.c.b. IBAN IT11W1063701601100000046008;

2) Di emettere mandato di pagamento per l'importo di € 525,49 con imputazione sui seguenti capitoli di spesa del BILANCIO 2018 che presentano la dovuta disponibilità:

- € 94,06, sul cap. 6440 art. 2 "Spese per utenze telefoniche".
- € 215,90, sul cap. 6920 art.2 "Spese per utenze telefoniche".
- € 95,07, sul cap. 7400 art. 2 "Spese per utenze telefoniche".
- € 34,47, sul cap. 9020 art. 1 "Spese per utenze telefoniche".
- € 28,32, sul cap. 11620 "Spese per utenze telefoniche".
- € 57,67, sul cap. 18650 art. 2 "Spese per utenze telefoniche".

3) Di dare atto che:

a) il Codice CIG relativo al presente atto risulta essere Z3C08C3B5E;

b) 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;

c) 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

COPIA

approvato con D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267;

d) 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 Dott.ssa Danila CICIRIELLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Danila CICIRIELLO

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.
305				94,06
306				215,90
307				95,07
308				34,47
309				28,32
310				57,67

Nella Residenza Comunale, li31/05/2018

**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. 1030

Si certifica che copia della presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Oria, dalla data 04/06/2018 per rimanervi gg 15 consecutivi.

COPIA

Nella residenza Comunale, li 04/06/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rosario Cuzzolini

Visto è copia conforme all'originale

Nella Residenza Cominale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO