



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 183 del 12/10/2007

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Convenzione Consip telefonia mobile. Liquidazione fatture in favore Ditta Wind.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

CONSIDERATO che, l'Amministrazione Comunale ha stipulato una convenzione Consip con la Wind Telecomunicazioni S.P.A. – Gruppo Enel – S.p.A. per la telefonia mobile;

PRESA ATTO che i telefoni sono stati regolarmente forniti;

VISTA la fattura n. 2007T000971554, emessa in data 17.09.2007 dalla WIND Telecomunicazioni S.p.A., in relazione a canoni di noleggio e telefonate nel periodo 01.07.2007 / 31.08.2007, per l'importo complessivo di €. 2.471,73;

DATO ATTO che il pagamento viene anticipato con fondi comunali, e rimborsato dai dipendenti tramite corrispondenti trattenute sulle competenze mensili, dagli Amministratori tramite ritenuta sulle indennità e gettoni di presenza, dai collaboratori esterni tramite versamento sul CC/p del Comune;

RITENUTO dover comunque accertare le corrispondenti entrate nei confronti dei titolari delle schede telefoniche sul Cap. 6005 e disporre le relative trattenute per come sopra indicato, con sollecito del versamento da parte dei collaboratori esterni;

VISTO il cap. 5005/C del bilancio;

D E T E R M I N A

1. DI LIQUIDARE E PAGARE, in favore della Ditta Wind Telecomunicazioni S.p.A. – Gruppo Enel per la telefonia mobile, la somma complessiva di Euro 2.471,73, a saldo della fattura indicata nella premessa, che si intende qui riportata.
 2. DI IMPUTARE la suddetta spesa sul cap. 5005/C. di bilancio.
 3. DI AUTORIZZARE l'Ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di pagamento, con accredito presso la UNICREDIT Banca d'Impresa C.C.: 000004968848 – Codici: ABI: 03226 CAB: 03201.
 4. DI DISPORRE l'accertamento delle corrispondenti entrate nei confronti dei titolari delle schede telefoniche sul Cap. 6005 e le relative trattenute per come sopra indicato, con sollecito del versamento da parte dei collaboratori esterni.
-

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.