

COPIA

COMUNE DI DOLO

DETERMINA N. 284 DEL 26 MAR. 2013

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTA TIM-TELECOM ITALIA S.P.A. PER IL 2° BIMESTRE 2013**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Richiamata la determinazione n. 1980 del 14/11/2006 con la quale si affidava a TIM-TELECOM ITALIA S.p.a. la fornitura di apparati telefonici Nokia 6230i e relative utenze telefoniche ad uso degli uffici comunali, per le utenze di telefonia mobile ad uso degli amministratori comunali, di alcuni responsabili di settore, per gli operatori addetti al servizio manutentivo e per i consumi delle 4 linee telefoniche M2M;

Visto che con determinazione n. 171 del 04/02/2010 si provvedeva a richiedere alla medesima compagnia la fornitura di n. 4 nuove linee telefoniche M2M per il trasferimento dati da utilizzare per il controllo degli impianti semaforici;

Preso atto che TIM-TELECOM ITALIA S.p.a. ha ceduto i crediti a Centro Factoring S.p.a. di Firenze – Via Leonardo da Vinci, 22 (C.F. 01435900582 – p.i. 03069140485) con atto notarile repertorio n. 7619, Raccolta n. 1683 (Prot. 2062 del 24/01/2013);

Visto che TIM-TELECOM ITALIA S.p.a. ha inviato fattura n. 7X00115192 del 14/02/2013 di € 754,59 per il 2° bimestre 2013;

Acquisito CIG n. Z74088F479 presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

Visto che sono stati acquisiti agli atti i DURC sia di Centro Factoring S.p.a. con il n. di prot. 5892 che di Telecom Italia S.p.a. con il n. di prot. 5893 dal quale risulta la regolarità contributiva in esecuzione L. 266/2002 e D.lgs 276/2003;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per i motivi espressi in narrativa, a CENTRO FACTORING S.p.a. con sede in Firenze la somma di € 754,59, a saldo della bolletta emessa da TIM-TELECOM ITALIA S.p.a. n. 7X00115192 del 14/02/2013 relativa al 2° bimestre 2013;
2. di imputare la conseguente spesa di € 754,59 ai seguenti capitoli del PEG del bilancio corrente esercizio:  
per € 684,72 al Cap. 10103031475/352 "Spese telefoniche servizi generali";  
per € 69,87 al Cap. 10106031660/406 "Spese telefono, luce, acqua locali di Via Rizzo";
3. si attesta che la deliberazione di Giunta n. 1 del 03/01/2013, con la quale si sono impegnate le risorse oggetto della presente liquidazione, è stata pubblicata nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sezione "amministrazione aperta", sul sito web del Comune di Dolo, in adempimento del combinato disposto di cui all'art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e art. 1, comma 32 della L. 190/2012;

4. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del combinato disposto dall'art. 18, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134 e art. 1, comma 32 della L. 198/2012, nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito", sezione "amministrazione aperta", del sito web dell'ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line;
5. di disporre la registrazione della presente determina nel registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Segreteria;
6. di disporre l'invio di copia della presente determina all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
dott. Roberto Volpi

PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi a decorrere dal 02 APR 2013  
Registro pubblicazioni n. 588



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
dott. Roberto Volpi