



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determina n° 128

del 06 GIU. 2012

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Tim – Telecom Italia Mobile S.p.A. relativa al 3° bimestre 2012.

### IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

**Visto** il Decreto Sindacale n° 20 del 25/05/2012 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni Dirigenziali del Settore Tecnico;

**Preso atto** che il Bilancio del corrente esercizio finanziario 2012, in corso di formazione, prevede il pagamento delle utenze telefoniche comunali e del sistema radiomobile, con imputazione al cap. 250/5 "Spese d' Ufficio Telefoniche;

**Vista** la fattura n° 7X02235025 del 16/04/2012 dell' importo di € 7.437,71 del 3° bimestre 2012, con riferimento al contratto n° 888000501654 per utenze ed apparati telefonici comunali di tipo cellulare, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** che tali apparati, oltre ad essere utilizzati da dipendenti comunali per esigenze di servizio, sono stati altresì forniti ai rappresentanti dell' Amministrazione comunale, al fine di agevolare, nell' ambito della carica dai medesimi ricoperta, i propri rapporti con gli Uffici comunali e limitatamente a questi Uffici;

**Dato atto** che, in data 18/11/2004, si è proceduto alla variazione del profilo tariffario con altro che risulta, di fatto, più conveniente per l' Ente;

**Dato atto**, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;

Considerato che nella predetta fattura compare un traffico Wap, per la sola Sim 3387269318, di € 5.228,29 oltre iva 21% per un totale di € 6.326,23;

Vista la richiesta di chiarimenti al titolare della Sim 3387269318 del 02/04/2012 prot. n° 210 da parte del Responsabile del Settore Tecnico;

Vista la nota di riscontro del 28/05/2012 prot. n. 29/S.G. con cui fa presente, altresì, "che al di fuori delle telefonate in arrivo e in partenza (per fini istituzionali), non ha mai usato il citato cellulare per connessioni di altro tipo (es: internet), non sapendo, tra l'altro, come si accede allo stesso".

Vista richiesta di quest' Ufficio a Telecom Italia S.p.A. prot. n° 211 del 28/05/2011 di revisione e rettifica costo fattura 3° bimestre, nonché disabilitazione della connessione internet di tutte le SIM del contratto ad eccezione di quella avente numero 3351774852;

Ritenuto doversi provvedere, in attesa che si definisca quanto contestato e richiesto con citata nota n° 211 del 28/05/2011, all' immediata liquidazione della fattura al netto dell' importo contestato pari ad € 7.437,71 - € 6.326,23 = € 1.111,48, onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;

#### DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. la complessiva somma di € 1.111,48, relativa alla fattura n° 7X02235025 del 16/04/2012 del 3° bimestre 2012, con scadenza 25/06/2012, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile;
- 2) Imputare la superiore spesa di € 1.111,48 al Cap. 250/5, int. 1/01/02/02 "Spese d' Ufficio telefoniche" del bilancio 2012 in corso di formazione;
- 3) Dare incarico all' Ufficio di Ragioneria, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all' emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto;
- 4) Dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell' Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall' acquisizione del DURC;

Il Responsabile dell' Istruttoria  
Sig.ra Lucia Pavano

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Laura Franco

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. Verso Alfredo

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Arch. Mazza Nicolò