



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determina n° 1119

del 13/8/2012

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Tim – Telecom Italia Mobile S.p.A. relativa al 4° bimestre 2012.

CIG: Z5B01D7E9B

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° 7X02383254 del 14/06/2012 dell' importo di € 1.176,00 del 4° 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;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. la complessiva somma di € 1.176,00 relativa alla fattura n° 7X02383254 del 14/06/2012 del 4° bimestre 2012, con scadenza 24/08/2012, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario I T 71 U 010 30 01 000 0 0000 3217 888;
- 2) Imputare la superiore spesa di € 1.176,00 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
Geom. Impellizzeri Francesco

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Lauria Franco

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Vicari

Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Mazza Nicolò