



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
4° Settore - Ufficio tecnico

ALBO

Determinazione n° 224

del 05/09/2012

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 5° bimestre 2012.-
Cig: Z53032501

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Seg. ca.

-Preso atto che il Bilancio per il corrente esercizio finanziario 2012, è stato previsto il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione ai capp. 250/5, "Spese d'Ufficio telefoniche", 1095/2, "Spese diverse Scuole elementari", 750, "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace", 1145/2, "Manutenzione Scuole Medie Statali"-cap.286-cap1105 spese telefono;

-Viste le fatture n° 8V00662821, n° 8V00674280, n° 8V00608954, n° 4220912800013988 del 06/08/2012 e n° 5160005174, n° 5160004940 e n° 5160004640 del 20/08/2012 relative alle utenze ed impianti telefonici comunali, meglio individuate negli allegati n° 1 e n° 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sulle quali fatture è stato apposto, da parte dei Responsabili degli Uffici e/o dagli utilizzatori della relativa linea telefonica, idonea vidimazione significando l' utilizzo fattore per ragioni strettamente di servizio e nell' interesse dell' Ente;

-Riscontrato che dette fatture, riferite al 5° bimestre 2012, comportano una spesa complessiva di € 15.418,00 suddivisa nei relativi capitoli di competenza, per come riportato nei su menzionati allegati;

- Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 15.418,00 ai capitoli 250/05, 1095/2, 750,1145/2;

- Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;

-Ritenuto doversi provvedere all' immediata liquidazione onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;

DETERMINA
per quanto sopra esposto

- 1) Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a. la complessiva somma di € 15.418,00 riferita al 5° bimestre 2012 per utenze ed impianti telefonici comunali come segue;
- 2) imputare la superiore spesa di € 15.418,00 per come ripartita ai seguenti capitoli:
 - € 14.339,93 al cap. 250/5, int. 1/01/02/02, "Spese d' Ufficio telefoniche";
 - € 480,59 al cap. 1095/2, int. 1/04/02/02, "Spese diverse Scuole elementari";
 - € 211,65 al cap. 750, int. 1/02/01/02, "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace";
 - € 385,83 al cap. 1145/2, int. 1/04/03/02, "Manutenzione Scuole Medie Statali";

del bilancio del corrente esercizio 2012, in corso di formazione, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti;

3) dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC.

4) dare incarico all' Ufficio di Ragioneria, cui la presente si trasmette unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all' emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n° 77/95, nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.-

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Francesco Imbellizzeri

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile dell' U.T.C.
(Arch. Nicolo' Mazza)

Visto: per la regolarità contabile
Il Responsabile dei Servizi Finanziari