



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
Provincia di Enna  
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determina n° 310

del 14.11.2012

Oggetto: Impegno e liquidazione fattura Tim – Telecom Italia Mobile S.p.A. relativa al 6° 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° 7X04818549 del 12/10/2012 dell' importo di € 789.26 del 6° 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 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;

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 10/09/2012 n° 10109;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. la complessiva somma di € 789.26 relativa alla fattura n° 7X04818549 del 12/10/2012 del 6° bimestre 2012, con scadenza 27/12/2012, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario IT57R0200809440000500017232;
- 2) Imputare la superiore spesa di € 789.26 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. Impelizzeri Francesco

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Laura Franco

Il Responsabile del Settore Tecnico  
Arch. Mazza Nicolò

Il Responsabile dei Servizi Finanziari  
Dott. Alfredo Verso

