



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

Determinazione n° 289

del 07.11.2012

Oggetto: Rettifica determinazione n° 224 del 05/09/2012 - Impegno e liquidazione parziale fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 5° bimestre 2012.-
Cig: Z53032501

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- Richiamata la determina n° 224 del 05/09/2012 di impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relativa al 5° bimestre 2012, restituita dall' Ufficio di Ragioneria per mancanza di disponibilità ed in attesa della previsione di spesa in bilancio;
- Tenuto conto di quanto stabilito nella conferenza dei servizi del 15/10/2012 sulla necessità di affidare ad esperti tecnici esterni la verifica della funzionalità e dell' utilità del sistema di telefonia fissa oltre che dei servizi fatturati al Comune con riserva di incarico ad un legale di fiducia a tutela degli interessi dell' Ente;
- Ritenuto, in attesa dell' esito degli accertamenti a fine cautelativo, di dover sospendere il pagamento degli importi riguardanti il noleggio applicativo web e locazione Telelising rispettivamente di € 3.958,30 + IVA= € 4.789,54 e di € 6.613,82 F.C.IVA di cui alla fattura n° n° 4220912800013988 del 06/08/2012 e pertanto di dover rettificare la determina n° 224 del 05/09/2012;
- 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 in data 06/08/2012 n° 8V00662821 di € 67,00, n° 8V00674280 di € 341,50, n° 8V00608954 di € 127,00, n° 4220912800013988 di € 14.698,00 (ridotta ad € 14.698,00 - 4.789,54 - 6.613,82= € 3.294,64) ed in data 20/08/2012 n° 5160005174 di € 70,00, n° 5160004940 di € 66,50 e n° 5160004640 di € 48,00 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, al netto degli importi suddetti di noleggio applicativo web e telelising comportano una spesa complessiva di € 4.014,64 suddivisa nei relativi capitoli di competenza, per come riportato nei su menzionati allegati;
- Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 4.014,64 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;
- Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in data 04/09/2012 n° 501595, assunta al prot. gen. del Comune in data 10/09/2012 al n° 10109;

DETERMINA

per quanto sopra esposto

- 1) Di rettificare la determina n° n° 224 del 05/09/2012;
- 2) Di Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a. la complessiva somma di € 4.014,64 riferita al 5° bimestre 2012 per utenze ed impianti telefonici comunali come segue:
 - € 2936,57 al cap. ²⁸⁶ (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 mediante bonifico bancario a favore di Telecom Italia S.p.A. - Unicredit Corporate Banking S.p.A. IBAN IT08K0200809440000500009559;
- 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 Impellizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

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

Il Responsabile dei Servizi Finanziari