

A280



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 309

del 14.11.2012

Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 6° bimestre 2012.-
Cig: Z53032501

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

- 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° 8V00822136 di € 341.00, n° 8V008227052 di € 60.00, n° 8V00766543 di € 137.50 del 05/10/2012 e n° 5160006548 di € 64.00, n° 5160006325 di € 64.00, n° 5160006044 di € 46.50 del 22/10/2012 e n° 4220912800017441 del 05/10/2012 di € 14.258,50 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 validazione significando l' utilizzo fattore per ragioni strettamente di servizio e nell' interesse dell' Ente;
- 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 e n° 4220912800017441 del 05/10/2012;
- Riscontrato che dette fatture, riferite al 6° bimestre 2012, al netto degli importi suddetti di noleggio applicativo web e telelinsg, comportano una spesa complessiva di (€ 341.00 + € 60.00 + € 137.50 + € 64.00 + € 64.00 + € 46.50) + (14.258,50 - 4.789,54 - 6.613,82) = € 3.568,14 suddivisa nei relativi capitoli di competenza, per come riportato nei su menzionati allegati;
- Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 3.568,14 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, assunta al prot. gen. del Comune in data 10/09/2012 al n° 10109;

D E T E R M I N A

per quanto sopra esposto

- 1) Impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.a. la complessiva somma di € 3.568,14 riferita al 6° bimestre 2012 per utenze ed impianti telefonici comunali come segue;

2) imputare la superiore spesa di € 3.568,14 per come ripartita ai seguenti capitoli:

- € 2549.02 al cap. ²⁸⁶250/5 int. 1/01/02/02. "Spese d' Ufficio telefoniche";
- € 523.69 al cap. ²⁸⁶1095/2 int. 1/04/02/02. "Spese diverse Scuole elementari";
- € 159.69 al cap. 750, int. 1/02/01/02. "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace";
- € 335.74 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;

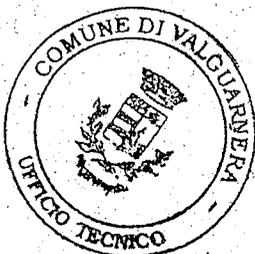
3) dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC.

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 Impellizzeri

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott. Alfredo Verso



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