

ALBO



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° ...<sup>9</sup>.....

del .....<sup>11/11/17</sup>

**Oggetto: Impegno e liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 1° bimestre 2013.-  
Cig: Z53032501**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

- **Visto** il Decreto Sindacale n° 2 del 02/01/2012 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore ll.pp., urbanistica ed ambiente e del servizio di staff – polizia municipale;
- **Preso atto** che con Bilancio dell’ 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** la fatture n° 4220913800021003 del 06/12/2012 di € 14.528,50, n° 8V00983326 del 06/01/2013 di € 66.00, n° 8V00983424 del 06/12/2012 di € 341.00, n° 8V00938012 del 06/12/2012 di € 141.00 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;
- **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;
- **Visto** il Decreto Sindacale n° 37 del 31/12/2012 di conferimento incarico ad esperto del Sindaco al sig. Asaro Vincenzo per l’attività di verifica tecnico-aministrativa funzionalità ed utilità del sistema di telecomunicazione – contratto telelising e gestione dati;
- **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° 4220913800021003 del 06/12/2012;
- **Riscontrato** che dette fatture, riferite al 1° bimestre 2013, al netto degli importi suddetti del noleggio applicativo web e telelinsg, comportano una spesa complessiva di 14.528,50 – (4.789,54 – 6.613,82) + 66.00+341.00+141.00 = € 3.673.14 suddivisa nei relativi capitoli di competenza, per come riportato nei su menzionati allegati;
- **Considerato** che è necessario impegnare la somma complessiva di € 3.673.14 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 € 3.673,14 riferita al 1° bimestre 2013 per utenze ed impianti telefonici comunali di cui all' allegato elenco;

2) imputare la superiore spesa di € 3.673,14 per come ripartita ai seguenti capitoli:

- € 2.635,71 al cap. 250/5, int. 1/01/02/02, "Spese d' Ufficio telefoniche";
- € 568.01 al cap. 1095/2, int. 1/04/02/02, "Spese diverse Scuole elementari";
- € 155.24 al cap. 750, int. 1/02/01/02, "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace";
- € 314,18 al cap. 1145/2, int. 1/04/03/02, "Manutenzione Scuole Medie Statali";

del bilancio dell' esercizio 2012, 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.-

5) Trasmettere copia della presente al sig. Asaro Vincenzo per gli adempimenti 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)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( Provincia Regionale di Enna )

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2013

CAP. 250/5 " Spese d'ufficio telefoniche"

Allegato n. 1/2 di cui def. Responsabile U.T.C. n. .... del .....

FATTURA N.	DATA FATTURA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	IMPORTO FATTURA	prot. gen.
		VIA MARTIRI D'UNGHERIA,1	985282/03	CIMITERO COMUNALE		
		VIA XXIV MAGGIO, 10	985282/04	OFFICINA IDRAULICA		
		VIA TEATRO,4	985282/05	SALA MUSICALE		
8V00983326	06/01/2013	VIA PAGANINI,1	0935/959282	VV.UU	€ 66,00	317
8V00983424	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/13345353	COMUNE	€ 341,00	
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/11148413	COMUNE	appl. Web - sospeso cautelativamente il pagamento € 3958,30 + Iva	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956230	CENTRALINO	€ 47,22	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955101	CENTRALINO	€ 166,60	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955102	CENTRALINO	€ 152,87	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	ripartizione	CENTRALINO	€ 686,19	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955103	CENTRALINO	€ 151,70	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956001	SINDACO	€ 52,91	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956045	RAGIONIERE CAPO	€ 84,44	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956053	SECRETARIO	€ 63,98	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956257	FAX SEGRETERIA	€ 65,19	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956962	V. SEGRETARIA	€ 61,44	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956459	FAX II° SETTORE	€ 71,54	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957201	RESP. IV° SETTORE + FAX	€ 59,66	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957757	RESP. V° SETTORE	€ 59,74	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959655	FAX V° SETTORE	€ 51,82	173
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA GARIBALDI, 87	0935/956005	BIBLIOTECA	€ 45,00	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956061	SERVIZI DEMOGRAFICI - ARENA	€ 62,01	173
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA PAGANINI,1	0935/13345903	VV.UU	€ 103,32	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959259	FAX COM.TE VV.UU.	€ 50,40	173
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA PAGANINI,1	0935/957896	FAX. VV.UU.	€ 84,72	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/11148457	TRASM.NE DATI VV. UU	telelsing - sospeso cautelativamente il pagamento € 6613,82	173
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959655	C.E.D.	€ 107,96	173
				TOTALE	€ 2.635,71	

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

( Provincia Regionale di Enna )

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2013

CAP. 1095/2 " Spese Diverse Scuole Elementari"

Allegato n. 1/2 di cui det. Responsabile U.T.C. n. .... del .....

FATTURA N.		SEDE IMPIANTO	N. TELEFONO	UTENTE	IMPORTO FATTURA	PROT.
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA MAZZINI, 113	0935/956259	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 298,40	173
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA MAZZINI, 113	0935/956125	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 45,00	173
8V00938012	06/12/2012	VIA ARCHIMEDE	0935/956260	SCUOLA ELEMENTARE S. ARENA	€ 141,00	318
42209 13 800021000	06/12/2012	P.ZZA COL. TUTTOBENE, 1	0935/957545	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	€ 83,61	173
TOTALE					€ 568,01	

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

( Provincia Regionale di Enna )

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2013

CAP. 750 " Spese diverse per gli Uffici del Giudice di Pace"

Allegato n. 1/2 di cui det. Responsabile U.T.C. n. .... del .....

FATTURA N.		SEDE IMPIANTO	N. TELEFONO	UTENTE	IMPORTO FATTURA	PROT.
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA MATTEOTTI, 35	0935/958700	UFFICIO GIUDICE DI PACE	€ 78,92	173
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA MATTEOTTI, 35	0935/958995	UFFICIO GIUDICE DI PACE	€ 76,32	173
TOTALE					€ 155,24	

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

( Provincia Regionale di Enna )

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2013

CAP. 1145/2 " Manutenzione Scuole Medie Statali"

Allegato n. 1/2 di cui det. Responsabile U.T.C. n. .... del .....

FATTURA N.		SEDE IMPIANTO	N. TELEFONO	UTENTE	IMPORTO FATTURA	PROT.
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA S.ELENA	0935/958920	SCUOLA MEDIA A. PAVONE	€ 113,92	173
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA S.ELENA	0935/959659	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 110,26	173
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA S.ELENA	0935/957323	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 45,00	173
42209 13 800021000	06/12/2012	VIA S.ELENA	0935/956139	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 45,00	173
TOTALE					€ 314,18	
SOMMA COMPLESSIVA					€ 3.673,14	