

A280



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 25

del 21/1/2013

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 02/01/2013 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° 5160007663 del 20/12/2012 di € 67.50, n° 5160007388 del 20/12/2013 di € 49.00, n°5160007884 del 20/12/2012 di € 67.50 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;
- 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-amministrativa funzionalità ed utilità del sistema di telecomunicazione – contratto telelising e gestione dati;
- Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 184.00 ai capitoli 250/05;
- 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 € 184.00 riferita al 1° bimestre 2013 per utenze ed impianti telefonici comunali di cui all' allegato elenco;
- 2) imputare la superiore spesa di € 184.00 per come ripartita ai seguenti capitoli:
  - € 184.00 al cap. 250/5, int. 1/01/02/02, "Spese d' Ufficio telefoniche";  
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.-

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. Nicolo' 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 del Responsabile U.T.C. n. .... del .....

FATTURA N.	DATA FATTURA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	IMPORTO FATTURA	prot. gen.
5160007884	20/12/2012	VIA MARTIRI D'UNGHERIA,1	985282/03	CIMITERO COMUNALE	€ 67,50	687
5160007663	20/12/2012	VIA XXIV MAGGIO, 10	985282/04	OFFICINA IDRAULICA	€ 67,50	686
5160007388	20/12/2012	VIA TEATRO,4	985282/05	SALA MUSICALE	€ 49,00	688

tot. 184,00