



ALBO

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 151

del 08.07.13

**Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 3° 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 2013 in corso di formazione, è stato previsto il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione ai capp. 286, "Spese d'Ufficio telefoniche", 1105, "Spese diverse Scuole elementari", 750, "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace", 1150, "Manutenzione Scuole Medie-Statali";

Viste le fatture n° 5160002223, 5160002014, 5160001764 del 22/04/2013 e n° 8v00271268, 8v00250362 del 05/04/2013 dell' importo complessivo di € 338.00 relative alle utenze ed impianti telefonici comunali, meglio individuate nell' allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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 € 338.00 al capitolo 286 e 1105;

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 allegata alla presente;

DETERMINA

per quanto sopra esposto

- 1) Liquidare alla Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Piazza Affari 2 – 20123 Milano – la complessiva somma di € 338.00, riferita alle fatture n° 5160002223, 5160002014, 5160001764 del 22/04/2013 e n° 8v00271268, 8v00250362 del 05/04/2013 - 3° bimestre 2013 - per utenze ed impianti telefonici comunali di cui all' allegato elenco;
- 2) imputare la superiore spesa di € 338.00.
 - € 174.00 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche";
 - € 164.00 al cap. 1105 Spese diverse scuole elementari

del bilancio dell' esercizio 2013 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 Laurita)



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

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Provincia Regionale di Enna)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 3° BIMESTRE 2013

CAP. 286 - Spese ufficio telefoniche

FATTURA N.	DATA FATTURA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	IMPORTO FATTURA	prot. gen.	det n°
5160002223	22/04/2013	VIA MARTIRI D'UNGERIA,1	985282/03	CIMITERO COMUNALE	€ 64,00	5492	
5160002014	22/04/2013	VIA XXIV MAGGIO, 10	985282/04	OFFICINA IDRAULICA	€ 64,00	5491	
5160001764	22/04/2013	VIA TEATRO,4	985282/05	SALA MUSICALE	€ 46,00	5493	
8V00271268	05/04/2013	VIA PAGANINI,1	0935/959282	VV.UU	IMPORTO NEGATIVO	5361	
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/13345353	COMUNE			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/11148413	COMUNE			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956230	CENTRALINO			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955101	CENTRALINO			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955102	CENTRALINO			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	ripartizione	CENTRALINO			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955103	CENTRALINO			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956001	SINDACO			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956045	RAGIONIERE CAPO			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956053	SEGRETARIO			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956257	FAX SEGRETERIA			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956962	V. SEGRETARIA			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956459	FAX II° SETTORE			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957201	RESP. IV° SETTORE + FAX			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957757	RESP. V° SETTORE			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959655	FAX V° SETTORE			
		VIA GARIBALDI, 87	0935/956005	BIBLIOTECA			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956061	SERVIZI DEMOGRAFICI - ARENA			
		VIA PAGANINI,1	0935/13345903	VV.UU			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959259	FAX COM.TE VV.UU.			
		VIA PAGANINI,1	0935/957896	FAX VV.UU.			
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/11148457	TRASM.NE DATI VV. UU	telelising - sospeso cautelativamente il pagamento € 6613,82		
		P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959655	C.E.D.			
TOTALE					€ 174,00		

CAP. 1105 - Spese Diverse Scuole Elementari

FATTURA N.	DATA FATTURA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONO	UTENTE	IMPORTO FATTURA	PROT.	det n°
		VIA MAZZINI, 113	0935/956259	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI			
		VIA MAZZINI, 113	0935/956125	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI			
8V00250362	05/04/2013	VIA ARCHIMEDE	0935/956260	SCUOLA ELEMENTARE S. ARENA	€ 164,00	5360	
		P.ZZA COL. TUTTOBENE, 1	0935/957545	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO			
TOTALE					€ 164,00		

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

FATTURA N.	DATA FATTURA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONO	UTENTE	IMPORTO FATTURA	PROT.	det n°
		VIA MATTEOTTI, 35	0935/958700	UFFICIO GIUDICE DI PACE			
		VIA MATTEOTTI, 35	0935/958995	UFFICIO GIUDICE DI PACE			
TOTALE					€		

CAP. 1150 - Manutenzione Scuole Medie Statali

FATTURA N.	DATA FATTURA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONO	UTENTE	IMPORTO FATTURA	PROT.	det n°
		VIA S.ELENA	0935/958920	SCUOLA MEDIA A. PAVONE			
		VIA S.ELENA	0935/959659	SCUOLA MEDIA F. LANZA			
		VIA S.ELENA	0935/957323	SCUOLA MEDIA F. LANZA			
		VIA S.ELENA	0935/956139	SCUOLA MEDIA F. LANZA			
TOTALE					€		
SOMMA COMPLESSIVA					€ 338,00		