

ACBO



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 213

del 03.07.13

**Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 4° 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° 5160003430, 5160003228, 5160002978 del 20/06/2013 e n° 8V00422457, 8V00422623, 8V00406305 del 06/07/2013 dell' importo complessivo di € 384.62 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 € 384.62 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;

D E T E R M I N A
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
 - € 201.62 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche";
 - € 183.00 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 Lauria)

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