



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 225

del 12.07.13

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 3° e 4° bimestre 2013.-

Cig: ZA908E1AC8

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° 4220913800006168 del 05/04/2013 dell' importo di € 4.507,00 e n° 4220913800009535 del 06/06/2013 dell' importo di € 8.404,00 per complessivi € 12.911,00 relative alle utenze ed impianti telefonici comunali;

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;

Ritenuto, in attesa dell' esito degli accertamenti a fine cautelativo, di dover sospendere il pagamento degli importi riguardanti locazione Telelising afferenti le sopraccitate fatture;

Riscontrato che dette fatture, riferite al 3° e 4° bimestre 2013, al netto degli importi telelising, comportano una spesa complessiva di € 1.790,18;

Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 1.790,18 al capitolo 286;

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;

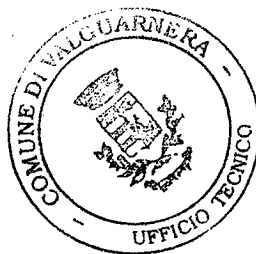
D E T E R M I N A

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 € 1.790,18 riferita alle fatture n° 4220913800006168 del 05/04/2013 – 3° bimestre 2013 e n° 4220913800009535 del 06/06/2013 - 4° bimestre 2013 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 1.790,18 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche";
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 Imbriozzi)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)



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