



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

ALBO

Determinazione n° 331

del 5 OTT 2013

**Oggetto:** Liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solution S.p.A. – periodo aprile - agosto 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 II.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 al cap. 286, "Spese d'Ufficio telefoniche";

Viste le fatture n° 12249 del 23/09/2013 di € 1.670,30, n° 12250 del 23/09/2013 di € 570,37, n° 12251 del 23/09/2013 di € 570,37 n° 12252 del 23/09/2013 di € 570,37 e n° 12253 del 23/09/2013 di € 570,37 per complessivi € 3.951,78 relative a trasporto Always – flat e Servizi di sicurezza di utenze ed impianti telefonici comunali da parte di Telecom Italia Digital Solution S.p.A. con sede legale in via San Cristoforo 142 – 00147 Roma, cod. fisc. e P.I. 05815611008;

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 € 3.951,78 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 17/09/2013 prot. n° 0812, assunta al prot. gen. del Comune in data 21/10/2013 al n° 12795 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 € 3.951,78 riferita alle fatture n° 12249 del 23/09/2013 di € 1.670,30, n° 12250 del 23/09/2013 di € 570,37, n° 12251 del 23/09/2013 di € 570,37 n° 12252 del 23/09/2013 di € 570,37 e n° 12253 del 23/09/2013 di € 570,37 per complessivi € 3.951,78 relative a trasporto Always – flat e Servizi di sicurezza di utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 3.951,78 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 Digital Solution S.p.A con sede legale in via San Cristoforo 142 – 00147 Roma, cod. fisc. e P.I. 05815611008 mediante Bonifico Bancario – Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia n° 7 di Roma IBAN IT 20 A 03069 03207 100000006912;
- 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. Nicolo' Mazza)