



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

ALBO

Determinazione n° 348

del 1 NOV. 2013

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 6° 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",

Viste le fatture n° 5160005332 del 21/10/2013 dell' importo di € 49.50, n° 5160005773 del 21/10/2013 di € 68.50 e n° 5160005572 del 21/10/2013 dell' importo di € 68.50 per complessivi € 186.50 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;

Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 186.50 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 € 186.50 riferita alle fatture n° 5160005332 del 21/10/2013 dell' importo di € 49.50, n° 5160005773 del 21/10/2013 di € 68.50 e n° 5160005572 del 21/10/2013 dell' importo di € 68.50 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 186.50 per come ripartita ai seguenti capitoli:
 - € 186.50 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche";
 - € al cap. 1105 "Spese diverse scuole elementari";
 - € al cap. 750, "Spese diverse per Uffici Giudice di Pace";
 - € 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 Impellizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

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



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 6° BIMESTRE 2013

CAP. 286 "Spese d'ufficio telefoniche"

Allegato - Determina Responsabile U.T.C. n. del

N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCAD.	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	IMPORTO FATTURA		prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
							€					
5160005773	21/10/2013	006/2013	15/11/2013	VIA MARTIRI D'UNGHERIA,1	985282/03	CIMITERO COMUUNALE	€	68,50	13680			
5160005572	21/10/2013	006/2013	15/11/2013	VIA XXIV MAGGIO, 10	985282/04	OFFICINA IDRAULICA	€	68,50	13679			
5160005332	21/10/2013	006/2013	15/11/2013	VIA TEATRO,4	985282/05	SALA MUSICALE	€	49,50	13681			
				VIA PAGANINI,1	0935/959282	VV.UU						
				P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/13345353	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	postali e varie	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						
				-B.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, 67	0935/956005	BIBLIOTECA						
				P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956061	SERV. DEMOG. - 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						
				P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956955	C.E.D.						

TOTALE

€ 186,50