



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

ALBO

03 FEB. 2014  
del .....

Determinazione n° 48

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 1° bimestre 2014.-  
Cig: ZA908E1AC8

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2014 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° 8V00898065 del 05/12/2013 dell' importo di € 37,00, n° 8V00860792 del 05/12/2013 di € 180,00 e n° 42209148000 19150 del 05/12/2013 dell' importo di € 8.368,50 per complessivi € 8.585,50 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 telilising e gestione dati;

Richiamata la delibera di G.C. n° 152 del 31/12/2013 di autorizzazione accordo transattivi con Telecom Italia;

Ritenuto, in attesa dell' esito degli accertamenti a fine cautelativo, di dover sospendere il pagamento dell' importo riguardante la locazione Telilising afferenti le sopraccitate fatture pari ad € 6.613,82;

Riscontrato che dette fatture, riferite al 1° bimestre 2014, al netto degli importi telilising, comportano una spesa complessiva di € 1.852,68;

Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 1.913,80 al capitolo 286, 1105, 750 e 1150;

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;

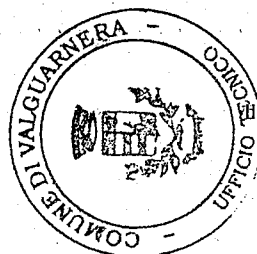
Vista la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari in data 04/09/2012, assunta al prot. gen. del Comune in data 10/09/2012 al n° 10109 allegata alla presente;

### 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 € 1.913,80 riferita alle fatture n° 8V00898065 del 05/12/2013,, n° 8V00860792 del 05/12/2013 e n° 42209148000 19150 del 05/12/2013 - 1° bimestre 2014 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 1.913,80 per come ripartita ai seguenti capitoli:
  - € 1.150,52 al cap. 286. "Spese d' Ufficio telefoniche";
  - € 360,89 al cap. 1105 "Spese diverse scuole elementari"
  - € 123,57 al cap. 750. "Spese diverse per Uffici Giudice di Pace";
  - € 278,82 al cap. 286 "Spese d' Ufficio telefoniche"
- del bilancio dell' esercizio 2014 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)



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

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( Provincia Regionale di Enna )  
**PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2014**

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
							€	€	€				
				VIA MARTIRI D'UNGHERIA,1	985282/03	CIMITERO COMUUNALE	€	-					
				VIA XXIV MAGGIO, 10	985282/04	OFFICINA IDRAULICA	€	-					
				VIA TEATRO,4	985282/05	SALA MUSICALE	€	-					
8V00898065	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA PAGANINI,1	0935/959282	VV.UU	€	30,33	€ 0,22	€	37,00		
				P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/13345353	COMUNE	€	-					
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956230	CENTRALINO	€	37,22	€ 0,22	€	38,09	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955101	CENTRALINO	€	46,24	€ 0,22	€	83,74	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955102	CENTRALINO	€	65,55	€ 0,22	€	104,38	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	postali e varie	CENTRALINO	€	-	€	-		345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955103	CENTRALINO	€	76,70	€ 0,22	€	93,57	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956001	SINDACO	€	32,08	€ 0,22	€	39,14	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956045	RAGIONIERE CAPO	€	37,11	€ 0,22	€	45,27	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956053	SEGRETARIO	€	43,13	€ 0,22	€	52,62	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956257	FAX SEGRETERIA	€	49,72	€ 0,22	€	49,68	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956962	V. SEGRETARIA	€	37,09	€ 0,22	€	45,38	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956459	FAX II° SETTORE	€	38,50	€ 0,22	€	41,36	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957201	RESP. IV° SETTORE + FAX	€	31,12	€ 0,22	€	38,33	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957757	RESP. V° SETTORE	€	35,46	€ 0,22	€	40,82	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959655	FAX V° SETTORE	€	68,53	€ 0,22	€	83,97	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA GARIBALDI, 87	0935/956005	BIBLIOTECA	€	29,09	€ 0,22	€	35,38	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956061	SERV. DEMOG. -ARENA	€	34,50	€ 0,22	€	42,20	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA PAGANINI,1	0935/13345903	VV.UU	€	102,32	€ 0,22	€	126,05	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959259	FAX COM.TE VV.UU.	€	36,91	€ 0,22	€	37,71	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA PAGANINI,1	0935/957896	FAX VV.UU.	€	62,73	€ 0,22	€	76,53	345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/11148457	TRASM.NE DATI VV. UU	€	-	€	-		345	
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956955	C.E.D.	€	32,20	€ 0,22	€	39,28	345	

TOTALE € 342,05 € 1.150,52

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( Provincia Regionale di Enna )

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2014**

CAP. 1105 - Spese Diverse Scuole Elementari

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

N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	IMPORTO FATTURA		prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
							€	€				
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA MAZZINI, 113	0935/956259	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 84,27	€ 0,22	€ 102,81	345		
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA MAZZINI, 113	0935/956125	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 25,00	€ 0,22	€ 35,38	345		
BV00860792	05/12/2013	1°/2014	10/01/2014	VIA ARCHIMEDE	0935/956260	SCUOLA ELEMENTARE S. ARENA	€ 147,54	€ 0,22	€ 180,00	327		
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	P.ZZA COL. TUTTOBENE, 1	0935/957545	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	€ 35,10	€ 0,22	€ 42,70	345		
TOTALE							€ 295,91		€ 360,89			

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( Provincia Regionale di Enna )

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2014**

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

N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	IMPORTO FATTURA		prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
							€	€				
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA MATTEOTTI, 35	0935/958700	UFFICIO GIUDICE DI PACE	€ 45,55	€ 0,22	€ 55,57	345		
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA MATTEOTTI, 35	0935/958995	UFFICIO GIUDICE DI PACE	€ 65,74	€ 0,22	€ 68,00	345		
TOTALE							€ 101,29		€ 123,67			

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( Provincia Regionale di Enna )

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2014**

CAP. 286 - Spese d'ufficio telefoniche

N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	IMPORTO FATTURA		prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
							€	€				
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA S.ELENA	0935/958920	SCUOLA MEDIA A. PAVONE	€ 72,54	€ 0,22	€ 88,50	345		
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA S.ELENA	0935/959659	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 92,60	€ 0,22	€ 119,56	345		
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA S.ELENA	0935/957323	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 73,00	€ 0,22	€ 35,38	345		
42209148000 19150	05/12/2013	1°/2014	03/03/2014	VIA S.ELENA	0935/956139	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 29,05	€ 0,22	€ 35,38	345		
TOTALE							€ 274,54		€ 278,82			

SOMMA COMPLESSIVA

€ 1.668,59

€ 1.913,80