



ALBO

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
Provincia di Enna  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Determina n° 101

del 19-02-2014

Oggetto: Liquidazione fattura Tim – Telecom Italia Mobile S.p.A. relativa al 1° bimestre 2014.  
CIG: ZAC0953175

**IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE**

**Visto** il Decreto Sindacale n° 02 del 02/01/2013 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni Dirigenziali del Settore Tecnico;

**Preso atto** che il Bilancio del corrente esercizio finanziario 2013, in corso di formazione, prevede il pagamento delle utenze telefoniche comunali e del sistema radiomobile, con imputazione al cap. 250/5 "Spese d' Ufficio Telefoniche;

Viste le fatture n° 7X06212638 del 13/12/2013 di € 55.07 e n° 7X06112311 del 13/12/2013 di € 747.54 riferite al 1° bimestre 2014, per utenze ed apparati telefonici comunali di tipo cellulare, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Preso atto** che tali apparati, oltre ad essere utilizzati da dipendenti comunali per esigenze di servizio, sono stati altresì forniti ai rappresentanti dell' Amministrazione comunale, al fine di agevolare, nell' ambito della carica dai medesimi ricoperta, i propri rapporti con gli Uffici comunali e limitatamente a questi Uffici;

**Dato atto**, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;

**VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 10/09/2012 n° 10109;

**DETERMINA**

- 1) Liquidare e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Piazza Affari n° 2 – 20123 Milano - la complessiva somma di € 802,61 relative alle fatture 7X06212638 del 13/12/2013 di € 55.07 e n° 7X06112311 del 13/12/2013 di € 747.54 riferite al 1° bimestre 2014, riferite al 1° bimestre 2014, con scadenza 24/02/2014, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario IT57R0200809440000500017232;
- 2) Imputare la superiore spesa di € 802,61 al Cap. 250/5, int. 1/01/02/02 "Spese d' Ufficio telefoniche" del bilancio 2014 in corso di formazione;
- 3) Dare incarico all' Ufficio di Ragioneria, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all' emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto;
- 4) Dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell' Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall' acquisizione del DURC;

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Francesco Impellizzeri)

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Franco Lauria)

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