

Albo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 485

del 21 MAR 2014

**Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 2° 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 2014 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° 5160000706 del 20/02/2014 dell' importo di € 67,00, n° 5160000510 del 20/02/2014 dell' importo di € 67,00, n° 5160000276 del 20/02/2014 dell' importo di € 67,00, n° 8V00083590 del 06/02/2014 di € 42,50, n° 4220914X00000032 del 06/02/2014 dell' importo di € 17.959,50, 8V00090057 del 06/02/2014 di € 195,00 per complessivi € 18.379,50 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;

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

Visto l'atto di transazione credito dell' 11/02/2014 tra Comune di Valguarnera e Telecom Italia Spa per il pagamento del credito complessivo di € 191.540,00;

Vista la propria determina n°132 del 28/02/2014 di pagamento della 1^ rata di € 48.000,00 a favore della società Telecom spa di cui all' accordo transattivi dell' 11/02/2014 succitato;

Ritenuto, in conseguenza, dover estrarre dalla fattura n° 4220914X00000032 del 06/02/2014 dell' importo di € 17.959,50 gli importi afferenti il noleggio telelising pari ad € 6.668,48 nonché interessi legali e moratori pari ad € 9.357,10 per complessivi € 16.025,58;

Riscontrato che dette fatture, del 2° bimestre 2014, al netto degli importi telelising ed interessi legali e moratori, comportano una spesa complessiva di € 2.353,92;

Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 2.353,92 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;

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 € 2.353,92 riferita alle fatture n° 5160000706 del 20/02/2014 dell' importo di € 67,00, n° 5160000510 del 20/02/2014 dell' importo di € 67,00, n° 5160000276 del 20/02/2014 dell' importo di € 67,00, n° 8V00083590 del 06/02/2014 di € 42,50, n° 4220914X00000032 del 06/02/2014 dell' importo di € 17.959,50, 8V00090057 del 06/02/2014 di € 195,00 - 2° bimestre 2014 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 2.353,92 per come ripartita ai seguenti capitoli:
 - € 1.647,66 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche";
 - € 351,71 al cap. 1105 "Spese diverse scuole elementari"
 - € 98,36 al cap. 750, "Spese diverse per Uffici Giudice di Pace";
 - € 256,19 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)

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Dott. Calogero Centonze



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