



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia di Enna
Ufficio tecnico

PLBO

Determinazione n° 241..

del 23.04.2014

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solution S.p.A. – periodo gennaio - febbraio 2014.-
Cig: 471830761B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n° 2 del 01/02/2014 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 2013, è stato previsto il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione al cap. 286, “Spese d’Ufficio telefoniche”;

Vista la fattura n° 5127 del 26/03/2014 di € 838,97 e n° 5128 del 26/03/2014 di € 838,97 per complessivi € 1.677,94 relative servizi complem.. connett. e termi.rete non standard, 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 € 1.677,94 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 23/10/2013 al n° 12857 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 € 1.677,94 riferita alla fattura n° 5127 del 26/03/2014 di € 838,97 e n° 5128 del 26/03/2014 di € 838,97 per servizi complem.. connett. e termi.rete non standard, trasporto Always – flat e Servizi di sicurezza di utenze ed impianti telefonici comunali
- 2) imputare la superiore spesa di € 1.677,94 al cap. 286, “Spese d’ Ufficio telefoniche” del bilancio 2013, 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 Imbellizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze



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