



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

NCBO

Determinazione n° 325

del 09.07.2014

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 4° 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 II, 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° 5160002936 del 03/06/2014 dell' importo di € 71,00, n° 5160002749 del 03/06/2014 dell' importo di € 71,00, n° 8V00405815 del 03/06/2014 di € 36,50, n° 422 091 148 0000 8686 del 03/06/2014 dell' importo di € 2.184,00, n° 8V00405514 del 03/06/2014 di € 83,50, n° 8V00373985 del 03/06/2014 di € 131,50, n° 8V00409596 del 03/06/2014 di € 83,50, n° 8V00410109 del 03/06/2014 di € 83,50 e n° 5160002522 del 03/06/2014 di € 51,00 per complessivi € 2.795,50 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° 422 091 148 0000 8686 del 03/06/2014 dell' importo di € 2.184,00 gli importi afferenti ad interessi legali e moratori di € 478,41;

Riscontrato che dette fatture, del 4° bimestre 2014, al netto di interessi legali e moratori di cui sopra, comportano una spesa complessiva di € 2.317,09;

Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 2.317,09 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 € 2.317,09 riferita alle fatture n° 5160002936 del 03/06/2014 dell' importo di € 71,00, n° 5160002749 del 03/06/2014 dell' importo di € 71,00, n° 8V00405815 del 03/06/2014 di € 36,50, n° 422 091 148 0000 8686 del 03/06/2014 dell' importo di € 2.184,00, n° 8V00405514 del 03/06/2014 di € 83,50, n° 8V00373985 del 03/06/2014 di € 131,50, n° 8V00409596 del 03/06/2014 di € 83,50, n° 8V00410109 del 03/06/2014 di € 83,50 e n° 5160002522 del 03/06/2014 di € 51,00 - 4° bimestre 2014 - per utenze ed impianti telefonici comunali;

2) imputare la superiore spesa di € 2.317,09 per come ripartita ai seguenti capitoli:

- € 1.546,08 al cap. 286 "Spese d' Ufficio telefoniche";
- € 440,96 al cap. 1105 "Spese diverse scuole elementari";
- € 91,74 al cap. 750, "Spese diverse per Uffici Giudice di Pace";
- € 238,31 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;

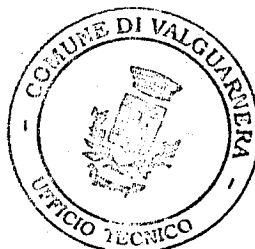
3) dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC.

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 Papalizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze



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

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)
PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 4° 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	prot. gen.	del n°	n° mandato	n° cro
5160002936	03/06/2014	4°/2014	15/07/2014	VIA MARTIRI D'UNGHERIA,1	985282/03	CIMITERO COMUUNALE	€ 71,00	7672			
5160002749	03/06/2014	4°/2014	15/07/2014	VIA XXIV MAGGIO, 10	985282/04	OFFICINA IDRAULICA	€ 71,00	7671			
5160002522	03/06/2014	4°/2014	15/07/2014	VIA TEATRO,4	985282/05	SALA MUSICALE	€ 51,00	7893			
8V00405815	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA PAGANINI,1	0935/959282	VV.UU	€ 36,50	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956230	CENTRALINO	€ 31,22	7540		linea	
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955101	CENTRALINO	€ 82,15	7540		Internet	
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955102	CENTRALINO	€ 72,45	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	postali e varie	CENTRALINO	€ 312,38	7540	al netto di euro 478,41 per interessi legali e moratori.		
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955103	CENTRALINO	€ 86,39	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956001	SINDACO	€ 31,69	7467			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956045	RAGIONIERE CAPO	€ 35,55	7467			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956053	SEGRETARIO	€ 49,18	7467			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956257	FAX SEGRETERIA	€ 34,22	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956962	V. SEGRETARIA	€ 36,75	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956459	FAX II° SETTORE	€ 33,24	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957201	RESP. IV° SETTORE + FAX	€ 31,38	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957757	RESP. V° SETTORE	€ 33,37	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959655	FAX V° SETTORE	€ 66,19	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA GARIBALDI, 87	0935/956005	EX BIBLIOTECA	€ 29,00	7467			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956081	SERV. DEMOG. - ARENA	€ 37,89	7467			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA PAGANINI,1	0935/13345903	VV.UU	€ 103,32	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959259	MUSEO/BIBLIOTECA	€ 32,91	7540			
8V00405514	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA COL. TUTTOBENE 1	0935/13004392	museo/biblioteca	€ 83,50	7542			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA PAGANINI,1	0935/957896	FAX. VV.UU.	€ 61,60	7540			
				P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/11148457	LOCAZIONE TELELISING rif. fattura 14019960					
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956955	C.E.D.	€ 32,20	7540			
TOTALE							€ 1.546,08				

Allegato - Determina Responsabile U.T.C. n. del											
N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE		prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA MAZZINI, 113	0935/956259	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 77,12	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA MAZZINI, 113	0935/956125	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 29,00	7467			
8V00373985	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA ARCHIMEDE	0935/956260	SCUOLA ELEMENTARE S. ARENA	€ 131,50	7599			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	P.ZZA COL. TUTTOBENE, 1	0935/957545	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	€ 36,34	7540			
8V00409596	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	PIAZZA COL. TUTTOBENE 1	0935/13004393	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	€ 83,50	7541			
8V00410109	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA ARCHIMEDE	0935/13002533	SCUOLA ELEMENTARE S. ARENA	€ 83,50	7543			
TOTALE							€ 440,96				

CAP. 750 "Spese diverse per gli Uffici del Giudice di Pace"											
N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE		prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA MATTEOTTI, 35	0935/958700	UFFICIO GIUDICE DI PACE	€ 37,03	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA MATTEOTTI, 35	0935/958995	UFFICIO GIUDICE DI PACE	€ 54,71	7540			
TOTALE							€ 91,74				

CAP. 236 "Spese d'ufficio telefoniche"											
N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE		prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA S.ELENA	0935/958920	SCUOLA MEDIA A. PAVONE	€ 82,31	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA S.ELENA	0935/959659	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 98,00	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA S.ELENA	0935/957323	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 29,00	7540			
422 091 148 0000 8686	03/06/2014	4°/2014	01/09/2014	VIA S.ELENA	0935/956139	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 29,00	7540			
TOTALE							€ 238,31				

SOMMA COMPLESSIVA € 2.317,09

relativo
 per altro
 p.pallo,
 art. 2