



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna  
Ufficio tecnico

ALBO

Determinazione n° 404

del 1.5.2014

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 5° 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° 5160004003 del 20/08/2014 dell' importo di € 64,00, n° 5160003828 del 20/08/2014 dell' importo di € 60,00, n° 5160003608 del 20/08/2014 di € 47,00, n° 8V00554026 del 06/08/2014 di € 37,00, n° 8V00549929 del 06/08/2014 di € 83,50, n° 8V00507133 del 06/08/2014 di € 89,50, n° 8V00549655 del 06/08/2014 di € 83,50, n° 8V00549574 del 06/08/2014 di € 83,50, n° 422.091.48000.11652 del 06/08/2014 dell' importo di € 4.170,00 per complessivi € 4.688,00 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° 422.091.48000.11652 del 06/08/2014 dell' importo di € 4.170,00 gli importi afferenti ad interessi legali e moratori pari ad € 2.351,97, per cui l' importo da liquidare è di € 1.818,63;

Riscontrato che dette fatture, del 5° bimestre 2014, al netto di interessi legali e moratori di cui sopra, comportano una spesa complessiva di € 2.366,63;

Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 2.366,63 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 dover 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' prof. gen. del Comune in data 10/09/2012 al n° 10109 allegata alla presente;

DETERMINA  
per quanto sopra esposto

- Liquidare alla Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Piazza Affari 2 - 20123 Milano - la complessiva somma di € 2.366,63 riferita alle fatture n° 5160004003 del 20/08/2014 dell' importo di € 64,00; n° 5160003828 del 20/08/2014 dell' importo di € 60,00; n° 5160003608 del 20/08/2014 di € 47,00; n° 8V00554026 del 06/08/2014 di € 37,00; n° 8V00549929 del 06/08/2014 di € 83,50; n° 8V00507133 del 06/08/2014 di € 89,50; n° 8V00549655 del 06/08/2014 di € 83,50; n° 8V00549574 del 06/08/2014 di € 83,50; n° 422.091.48000.11652 del 06/08/2014 per l' importo di € 1.818,63 (al netto di interessi legali e moratori non dovuti) - 5° bimestre 2014 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- imputare la superiore spesa di € 2.366,63 per come ripartita ai seguenti capitoli:
  - € 1.546,02 al cap. 286: "Spese d' Ufficio telefoniche";
  - € 523,55 al cap. 1105 "Spese diverse scuole elementari";
  - € 79,17 al cap. 750: "Spese diverse per Uffici Giudice di Pace";
  - € 217,89 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. - Unifredit Corporate Banking S.p.A. IBAN: IT08K0200809440000500009559;

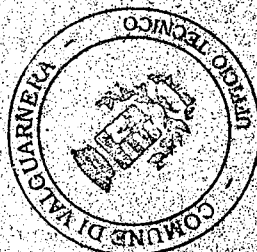
3) dare atto che la fattura in questione rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell'Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non appalto prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC;

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 Imparato)

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Calogero Centonze



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

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE  
( Provincia Regionale di Enna )

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 5° BIMESTRE 2014

CAP. 286 Spese ufficio telefoniche

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

N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCAD.	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	IMPORTO	prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
5160004003	20/08/2014	giu-lug	15/09/2014	VIA MARTIRI D'UNGHERIA,1	985282/03	CIMITERO COMUUNALE	€ 64,00	10205			
5160003828	20/08/2014	giu-lug	15/09/2014	VIA XXIV MAGGIO, 10	985282/C4	OFFICINA IDRAULICA	€ 60,00	10206			
5160003608	20/08/2014	giu-lug	15/09/2014	VIA TEATRO,4	985282/05	SALA MUSICALE	€ 47,00	10207			
8V00654026	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA PAGANINI,1	0935/959282	VV.UU	€ 37,00	10348			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956230	CENTRALINO	€ 31,22	10001		linea	
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955101	CENTRALINO	€ 73,86	10001		internet	
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955102	CENTRALINO	€ 97,19	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	postali e varie	CENTRALINO	€ 330,38	10001			al netto di euro 2,351,37 per Interessi legali e moratori
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955103	CENTRALINO	€ 82,85	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956001	SINDACO	€ 31,96	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956045	RAGIONIERE CAPO	€ 36,33	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956053	SEGRETARIO	€ 41,93	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956257	FAX SEGRETARIA	€ 35,70	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956962	V. SEGRETARIA	€ 35,17	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956459	FAX II° SETTORE	€ 35,54	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957201	RESP. IV° SETTORE + FAX	€ 30,60	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957757	RESP. V° SETTORE	€ 32,40	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959655	FAX V° SETTORE	€ 68,09	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA GARIBALDI, 87	0935/956005	EX BIBLIOTECA	€ 29,00	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956061	SERV. DEMOG. - ARENA	€ 32,77	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA PAGANINI,1	0935/13345996	VV.UU	€ 103,32	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959259	MUSEO/BIBLIOTECA	€ 32,06	10001			
8V00549929	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA COL. TUTTOBENE 1	0935/13004392	museo/biblioteca	€ 83,50	10208			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA PAGANINI,1	0935/957896	FAX.VV.UU	€ 61,95	10001			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956955	C.E.D.	€ 32,20	10001			
							TOTALE	€ 1.546,02			

CAP. 1105 Spese Diverse Scuole Elementari

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

N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA MAZZINI, 113	0935/956259	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 207,61	10001		
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA MAZZINI, 113	0935/956125	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 29,00	10001		
8V00507133	06/08/2014	giu-lug	15/09/2014	VIA ARCHIMEDE	0935/956260	SCUOLA ELEMENTARE S. ARENA - deve voltarsi al comune e trasferire in consiglio	€ 89,50			
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	P.ZZA COL. TUTTOBENE, 1	0935/957545	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	€ 30,44	10001		
8V00549655	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	PIAZZA COL. TUTTOBENE 1	0935/13004393	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	€ 83,50	10350		
8V00549574	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA ARCHIMEDE	0935/13002533	SCUOLA ELEMENTARE S. ARENA - ADSL	€ 83,50	10349		
TOTALE							€ 523,55			

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
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA MATTEOTTI, 35	0935/958700	UFFICIO GIUDICE DI PACE	€ 31,59	10001		
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA MATTEOTTI, 35	0935/958995	UFFICIO GIUDICE DI PACE	€ 47,58	10001		
TOTALE							€ 79,17			

CAP. 286 "Spese d'ufficio telefoniche"

N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	prot. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA S.ELENA	0935/958920	SCUOLA MEDIA A. PAVONE	€ 61,89	10001		
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA S.ELENA	0935/959659	SCUOLA MAZZINI ADSL (indirizzo errato in fattura di via sant'elena - scuola lanza/pavone)	€ 98,00	10001		
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA S.ELENA	0935/957323	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 29,00	10001		
42209 148000 11652	06/08/2014	giu-lug	31/10/2014	VIA S.ELENA	0935/956139	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 29,00	10001		
TOTALE							€ 217,89			

SOMMA COMPLESSIVA

€ 2.366,63