

ACBO



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 418

del 21/10/2014

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solution S.p.A. – periodo Luglio-Agosto 2014.-
Cig: ZA908E1AC8

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 dell' esercizio finanziario 2014 in corso di formazione, è stato previsto il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione al cap. 286, "Spese d'Ufficio telefoniche";

Vista la fattura n°13448 del 12/09/2014 di € 850,71 e la fattura n°13449 del 12/09/2014 di €850,71, relativa 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 di 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 €170142. 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 €1701,42 riferita alla fattura n°13448 del 12/09/2014 di €850,71 e la fattura n°13449 del 12/09/2014 di €850,71, 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 €1701, 42 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 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 Impellizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze

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

