



Albo

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 541

del 12.11.2014

**Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 6° 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;

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"; 750, "Spese diverse per gli uffici del Giudice di Pace".

Viste le fatture di cui all' allegato elenco 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 telising 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 1^ rata di € 48.000,00 e n° 437 del 08/10/2014 di pagamento 2^ 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° 4220914800014540 del 06/11/2014 di € 2.287,50 gli importi afferenti ad interessi legali e moratori pari ad € 743,96, per cui l' importo da liquidare è di € 1.543,54;

Riscontrata che dette fatture, del 6° bimestre 2014, al netto di interessi legali e moratori di cui sopra; comportano una spesa complessiva di € 2.015,54;

Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 2.015,54 al capitolo 286 e 750;

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

- 1) Liquidare alla Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Piazza Affari 2 – 20123 Milano – la complessiva somma di € 2.015,54 riferita alle fatture n° 5160005043 del 20/10/2014 dell' importo di € 65,50; n° 5160004872 del 20/10/2014 dell' importo di € 68,50; n° 5160004653 del 20/10/2014 di € 49,50; n° 8V00694438 del 06/10/2014 di € 37,00; n° 8V00694044 del 06/10/2014 di € 84,00; n° 8V00688358 del 06/10/2014 di € 84,00; n° 8V00690920 del 06/10/2014 di € 83,50; n° 4220914800014540 del 06/10/2014 per l' importo di € 1.543,54 (al netto di interessi legali e moratori non dovuti) - 6° bimestre 2014 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 2.015,54 per come ripartita ai seguenti capitoli:
  - € 1.988,22 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche";
  - € 27,32 al cap. 750, "Spese diverse per Uffici Giudice di Pace";
 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 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 6° BIMESTRE 2014**

CAP. 286 "Spese di ufficio telefoniche"

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

N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCAD.	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	IMPORTO	prof. gen.	det n°	n° mandato	n° cro
5160006043	20/10/2014	6° bim. 2014	17/11/2014	VIA MARTIRI D'UNGHERIA, 1	985282/03	CIMITERO COMUNALE	€ 65,50	12635			
5160004872	20/10/2014	6° bim. 2014	17/11/2014	VIA XXIV MAGGIO, 10	985282/04	OFFICINA IDRAULICA	€ 68,50	12636			
5160004653	20/10/2014	6° bim. 2014	17/11/2014	VIA TEATRO, 4	985282/05	SALA MUSICALE	€ 49,50	12637			
8\00694438	06/10/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	VIA PAGANINI, 1	0935/959282	V.U.U.	€ 37,00	12724			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959230	CENTRALINO	€ 31,22	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955101	CENTRALINO	€ 70,90	12980		linea	
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955102	CENTRALINO	€ 98,30	12980		Internet	
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	postali e varie	CENTRALINO	€ 242,76	12980			al netto di euro 749,96 per interessi legali e moratori non dovuti
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/955103	CENTRALINO	€ 78,85	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956001	SINDACO	€ 32,62	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956045	RAGIONIERE CAPO	€ 37,25	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956053	SEGRETARIO	€ 40,95	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956257	FAX SEGRETERIA	€ 33,64	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956962	V. SEGRETERIA	€ 36,74	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956459	FAX I° SETTORE	€ 32,83	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957201	RESP. IV° SETTORE + FAX	€ 30,32	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957757	RESP. V° SETTORE	€ 32,66	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956655	FAX V° SETTORE	€ 70,39	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	VIA GARIBALDI, 97	0935/956005	EX BIBLIOTECA	€ 29,00	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959061	SERV. DEMOG. - ARENA	€ 35,88	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	VIA PAGANINI, 1	0935/13345903	V.U.U.	€ 108,32	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959259	MUSEO/BIBLIOTECA	€ 35,94	12980			
8\09694044	06/10/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA COL. TUTTOBENE 1	0935/13004392	museo/biblioteca	€ 84,00	12722			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	VIA PAGANINI, 1	0935/957896	FAX V.U.U.	€ 61,94	12980			
4220914 800014540	06/11/2014	6° bim. 2014	31/12/2014	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956955	C.E.D.	€ 32,20	12980			
<b>TOTALE</b>							€ 1.472,21				