



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

ACBO

Determinazione n° 12

del 16-01-2015

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 1° bimestre 2015 - Cig: ZA908E1AC8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore II pp., urbanistica ed ambiente;

Preso atto che con Bilancio dell' esercizio finanziario 2014, è stato previsto il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione ai capp. 286, "Spese d'Ufficio telefoniche";

Viste le fatture di cui all' allegato elenco relative alle utenze ed impianti telefonici comunali;

Riscontrato che dette fatture del 1° bimestre 2015 comportano una spesa complessiva di € 2.755,50;

Considerato che è necessario impegnare la somma complessiva di € 2.755,50 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 04/09/2012, assunta al prot. gen. del Comune in data 10/09/2012 al n° 10109 allegata alla presente;

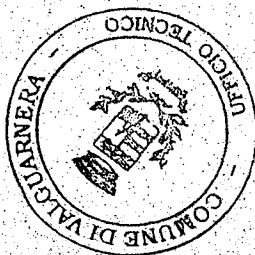
D E T E R M I N A
per quanto sopra esposto

- 1) Liquidare alla Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Piazza Affari 2 – 20123 Milano – la complessiva somma di € 2.755,50 riferita alle fatture n° 5160006024 del 22/12/2014 di € 69,50, n° 5160005865 del 22/12/2014 di € 69,50, n° 5160005666 del 22/12/2014 di € 50,50, n° 8V00831462 del 05/12/2014 di € 36,50, n° 422091580017532 del 05/12/2014 di € 2.241,00, n° 8V00832588 del 05/12/2014 di € 104,00, n° 8V00834975 del 05/12/2014 di € 83,50, n° 8V00829218 del 05/12/2014 di € 101,00. – periodo 1° bimestre 2015 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 2.755,50 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche del bilancio dell' esercizio 2014, 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 amministrazione 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. Niccolò Mazza)

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FATTURE TELECOM 1° BIMESTRE 2015

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.
5160006024	22/12/2014	1° 2015	15/01/2015	VIA MARTIRI D'UNGHERIA, 1	985282/08	CIMITERO COMUNALE	€ 69,50	324			
5160005865	22/12/2014	1° 2015	15/01/2015	VIA XXIV MAGGIO, 10	985282/04	OFFICINA IDRAULICA	€ 69,50	323			
5160005866	22/12/2014	1° 2015	15/01/2015	VIA TEATRO, 4	985282/05	SALA MUSICALE	€ 50,50	325			
8V00831462	05/12/2014	ott-nov 14	02/03/2015	VIA PAGANINI, 1	0935/956292	V.V.UU	€ 36,50	16096			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956230	CENTRALINO	€ 31,22	294		linea	
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956101	CENTRALINO	€ 75,93	294		Internet	
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956102	CENTRALINO	€ 76,21	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956103	CENTRALINO	€ 936,62	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956108	CENTRALINO	€ 68,97	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956001	SINDACO	€ 31,92	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956045	RAGIONIERE CAPO	€ 39,34	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956053	SEGRETARIO	€ 42,02	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956257	FAX SEGRETARIA	€ 45,55	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956962	V. SEGRETARIA	€ 35,98	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956459	FAX II° SETTORE	€ 33,34	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957201	RESP. IV° SETTORE + FAX	€ 31,67	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/957757	RESP. V° SETTORE	€ 33,44	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959655	FAX V° SETTORE	€ 64,70	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	VIA GARIBOLDI, 87	0935/956005	EX BIBLIOTECA	€ 29,00	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956061	SERV. DEMOS. ARENA	€ 53,89	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	VIA PAGANINI, 1	0935/13345903	V.V.UU	€ 103,32	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/959599	MUSEO/BIBLIOTECA	€ 32,36	294			
8V00832568	05/12/2014	ott-nov 14	02/03/2015	P.ZZA COL. TUTTOBENE, 1	0935/13004392	museo/biblioteca	€ 104,00	15101			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	VIA PAGANINI, 1	0935/957396	FAX V.V.UU	€ 51,66	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 2	0935/956955	C.E.D.	€ 32,20	294			
TOTALE							€ 2109,53				

CAP. 290 - Spese di ufficio telefoniche

N° FATTURA	DATA FATTURA	PERIODO	SCADENZA	SEDE IMPIANTO	N. TELEFONICO	UTENTE	€	prof. gen.	det. n°	n° mandato	n° cro
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	VIA MAZZINI, 113	0935/956259	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 95,15	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	VIA MAZZINI, 113	0935/956125	SCUOLA ELEMENTARE MAZZINI	€ 29,00	294			
				VIA ARCHIMEDE	0935/956260	SCUOLA ELEMENTARE S. ARENA-					
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	P.ZZA COL. TUTTOBENE, 1	0935/957645	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	€ 35,40	294			
3V00034975	05/12/2014	ott-nov 14	02/03/2015	PIAZZA COL. TUTTOBENE 1	0935/13004393	SCUOLA ELEMENTARE DON BOSCO	€ 83,50	15100			
3V00029218	05/12/2014	ott-nov 14	02/03/2015	VIA ARCHIMEDE	0935/13002533	SCUOLA ELEMENTARE S. ARENA - ADSL	€ 101,00	15099			
422.091.58000.17532	05/12/2014	ott-nov 14	02/03/2015	VIA S.ELENA	0935/958920	SCUOLA MEDIA A. PAVONE	€ 66,12	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	VIA S.ELENA	0935/958669	SCUOLA MAZZINI ADSL	€ 98,00	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2015	02/03/2015	VIA S.ELENA	0935/957323	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 29,00	294			
422.091.58000.17532	05/12/2014	1° 2016	02/03/2015	VIA S.ELENA	0935/956139	SCUOLA MEDIA F. LANZA	€ 29,00	294			
TOTALE							€ 566,17				

SOMMA COMPLESSIVA

€ 2.755,50