



ALBO

**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
Provincia di Enna  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Determina n° 17

del 21/01/2015

Oggetto: Liquidazione fattura Tim – Telecom Italia Mobile S.p.A. relativa al 1° bimestre 2015.  
CIG: ZAC0953175

**IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE**

-Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2015 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni Dirigenziali del Settore Tecnico;

-**Preso atto** che il Bilancio dell'esercizio finanziario 2014, prevede il pagamento delle utenze telefoniche comunali e del sistema radiomobile, con imputazione al cap. 250/5 "Spese d' Ufficio Telefoniche";

-Vista la fattura n° 7x05290695 del 15/12/2014 di € 760,25 e la n°7x05294378 del 15/12/2014 di € 54.50, riferite al 1° bimestre 2015, per utenze ed apparati telefonici comunali di tipo cellulare, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-**Preso atto** che tali apparati, oltre ad essere utilizzati da dipendenti comunali per esigenze di servizio, sono stati altresì forniti ai rappresentanti dell' Amministrazione comunale, al fine di agevolare, nell' ambito della carica dai medesimi ricoperta, i propri rapporti con gli Uffici comunali e limitatamente a questi Uffici;

-**Dato atto**, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;

-**VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ,ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n.136 del 13 agosto 2010;

-**ACCERTATO** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

-**RICHIAMATO** l'art.1, comma 629,lett b,della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015);  
0 9

**DETERMINA**

- 1) Liquidare e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Piazza Affari n° 2 – 20123 Milano - la somma di € 623,16 al netto dell' iva relativa alla fattura 7x05290695 del 15/12/2014 con scadenza 24/02/2015, e la somma di € 44,68 al netto dell' iva relativa alla fattura 7X05294378 del 15/12/2014 al netto dell'iva riferita al 1° bimestre 2015, con scadenza 24/02/2015, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario IT57R0200809440000500017232;
- 2) Accantonare la complessiva somma di € 146.91 occorrente per il successivo versamento dell' iva direttamente all'erario;
- 3) Dare incarico all' Ufficio di Ragioneria, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all' emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto;
- 4) Dare atto che la complessiva somma di €
- 5) 814,75 iva al 22% inclusa è stata impegnata al cap.(250/5,int.1/01/02/02) rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell' Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall' acquisizione del DURC;

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Francesco (mpellizzeri)

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Calogero Centonze



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