



2

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico



Determinazione n° 123

del 20 Febbr. 2015

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 2° 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 ll.pp., urbanistica ed ambiente;

Preso atto che con Bilancio dell' esercizio finanziario 2015, è stato previsto il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione ai capp. 286, "Spese d'Ufficio telefoniche"

Viste le fatture del 2° bimestre 2015 n° 422091800002354 del 05/02/2015 di € 1.758,50, n°8v00099565 del 05/02/2015 di € 39.00, n°8v00101318 del 05/02/2015 di € 84.00, n°8v00095545 del 05/02/2015 di € 391.50, n°8v00093899 del 05/02/2015 di € 83.50, n°8v00101292 del 05/02/2015 di € 86.50, n°5160000451 del 20/02/2015 di € 67.00, n°5160000241 del 20/02/2015 di € 48.00, n°5160000607 del 20/02/2015 di € 67.00, comportano una spesa complessiva di € 2.625,50 iva esclusa;

Ritenuto dover scorporare dalla fattura n° 4220915800002354 del 05/02/2015 l' importo di € 256,19 in quanto riferito ad interessi legali e moratori di conti estinti per intervenuta transazione tra Comune e Telecom Italia dell' 11/02/2014;

Determinato per le fatture di cui sopra l' importo da liquidare in € 1.944,28 al netto dell'IVA;

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 € 1.944,28 iva esclusa riferita alle fatture di cui sopra - periodo 2° bimestre 2015 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 1.944,28 al cap. 286. "Spese d' Ufficio telefoniche del bilancio dell' esercizio 2015 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 IT08K020080944000500009559;
- 3) Accantonare la complessiva somma di € 425.03 per successivo versamento dell' IVA direttamente all' erario ex art. 17 ter, DPR 633/72;
- 4) 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.
- 5) 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 Impelizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze



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