

Albo



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 174 ..

del 20.04.2015

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solution S.p.A. – periodo Gennaio-Febbraio 2015.-  
Cig: ZA908E1AC8

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Visto il Decreto Sindacale n° 1 del 02/012/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore ll.pp., urbanistica ed ambiente;

Preso atto che con Bilancio dell' esercizio finanziario 2015 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°2845 del 23.03.2015 di € 674,23 al netto dell'iva e la fattura n°2846 del 23.03.2015 di €6874,23al netto dell'iva 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 ad 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 €1.348,46al netto dell'iva 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 €1348,46 al netto dell'iva riferita alla fattura n°845 del 23.03.2015 di €674,23 al netto dell'iva e la fattura n°2846 del 23.03.2015 di €674,23 al netto dell'iva 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 €1.348.46 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 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) Accantonare la complessiva somma di €296.66, per successivo versamento dell'iva 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 Impellizzeri)

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Franco Launa)

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Calogero Centonze



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