



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(PROVINCIA DI ENNA)
UFFICIO TECNICO

Albo

Determinazione n° 212

del 12.06.2015

Oggetto: Transazione credito con la società Telecom Italia - Pagamento 3^a rata

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- **Visto** il Decreto Sindacale n° 13 dell' 11/06/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore II.pp., urbanistica ed ambiente;
- **Vista** la delibera di G.C. n° 152 del 31/12/2013 di transazione crediti con la società “**Telecom Italia S.p.A.**” con la quale veniva dato mandato all' Ufficio Economico-finanziario di prevedere e impegnare la somma di € 191.540,00;
- **Richiamato** l' atto di transazione su citato dell' 11/02/2014 con il quale si concordava il pagamento del credito complessivo di € 191.540,00 a mezzo bonifico bancario codice IBAN IT 08 K 02008 09440 000500009559 nei seguenti termini: € 48.000,00 entro il 28/03/2014, € 48.000,00 entro il 31/12/2014, € 48.000,00 entro il 30/06/2015 ed € 47.540,00 entro il 31/12/2015;
- **Vista** la propria determina n. 132 del 28/02/2014 di pagamento di pagamento della 1^a rata di € 48.000,00 e n° 437 del 08/10/2014 di pagamento 2^a rata di € 48.000,00;
- **Ritenuto**, in conseguenza, doversi provvedere al pagamento della 3^a rata di € 48.000,00 a favore della società Telecom Italia S.p.A.”;
- Accertato che tale adempimento risulta essere necessario ed urgente ed in quanto afferente ad accordo transattivo su citato tale importo risulta essere non frazionabile in dodicesimi e che l' attestazione della spesa è necessaria per evitare danni patrimoniali certi e gravi all' Ente;
- **Visto** l'O.EE.LL.;
- **Vista** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari in allegato;

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

1. Liquidare alla Società **Telecom Italia S.p.A.**” con sede legale in Milano, piazza Affari n° 2, (C.F. n. 00488410010), la somma di **€ 48.000,00** a titolo di transazione credito - 3^a rata, mediante accredito sul conto corrente IBAN IT 08 K 02008 09440 000500009559;
2. La superiore spesa di **48.000,00** trova copertura al capitolo **3812** del bilancio 2013;
3. 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.-

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. Mazza Nicolò