

Alb



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia di Enna
Ufficio tecnico

Determinazione n° 318

del 11/9/2015

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. relative al 5° BIMESTRE 2015 - Cig: ZA908E1AC8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n° 13 del 11/06/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore II, 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 3° bimestre 2015 n° 8V00507108 del 08/06/2015 di € 29,48, n°4220915800011054 del 08/06/08/2015 € 1282,53, n°8v00511297 del 06/08/2015 di € 68,22, n°8v00510765 del 08/06/2015 di € 68,27, n°8v00509728 del 08/06/2015 di €68,09, n°8v00509240 del 06/08/2015 di €. 68,00 comportano una spesa complessiva di € 1584,59 iva esclusa;

Determinato per le fatture di cui sopra l' importo da liquidare in € 1584,59 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;

DETERMINA
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 € 1584,59 iva esclusa riferita alle fatture di cui sopra - periodo 3° bimestre 2015 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 1584,59 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 **IT3110200809440000005256355**;
- 3) Accantonare la complessiva somma di € 345,75 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 Impellizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Laura)

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Antonze

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