



## COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° **373**

del **19.10.2015**

**Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solution S.p.A. – periodo marzo-settembre 2015.-**  
**Cig: Cig: 471830761B**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n° ~~36~~ del **18/10/15** 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 al cap. 286, "Spese d'Ufficio telefoniche";

Viste la fattura n° 14190 del 13/10/2015 di € 661.41, n° 14191 del 13/10/2015 di € 661.41, n° 14192 del 13/10/2015 di € 661.41, n° 14193 del 13/10/2015 di € 661.41, n° 14194 del 13/10/2015 di € 661.41, n° 14195 del 13/10/2015 di € 661.41, n° 14196 del 13/10/2015 di € 661.41, periodo marzo – settembre 2015 con scadenza 12/12/2015, relativa a 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;

**Determinato** per le fatture di cui sopra l'importo da liquidare di € 4.689,27 al netto dell' I.V.A.;

**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;

#### **D E T E R M I N A**

per quanto sopra esposto

- 1) Liquidare alla Telecom Italia Digital Solution S.p.A. – la somma di € 4.629,87 iva esclusa per servizi compl. Connett. e di sicurezza periodo marzo – settembre 2015;
- 2) imputare la superiore spesa di € 4.629,87 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche" del bilancio 2015, 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 € 1.018,57 per successivo versamento dell' IVA direttamente all' erario ex art. 17 ter, DPR 633/72;
- 3) 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.
- 4) 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 Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Calogero Centonze



Il Responsabile dell' U.T.C.  
( Dr. Alfredo Verso)