



2

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia di Enna
Ufficio tecnico

ALBO

Determinazione n° ... 393

16-11-2015 del .../2015

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 6° bimestre 2015 - Cig: ZA908E1AC8

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 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 : n°8v00637811 del 06/10/2015 di € 68,00, n°8v00632722 del 06/10/2015 di € 68,00, n°8v00633129 del 06/10/2015 di € 68,00, n°8v00632799 del 06/10/2015 di € 68,00, n°4220915800013806 del 06/10/2015 di € 1198,69, n°8v00638540 del 06/10/2015 di € 35,42, n°5160003837 del 20/10/2015 di € 37,29, n°5160004178 del 20/10/2015 di € 52,11, n°8v00610949 del 06/10/2015 di € 76,79, n°5160004025 del 20/10/2015 di € 52,11 comportano una spesa complessiva di € 1724,41 iva esclusa;

Determinato per le fatture di cui sopra l' importo da liquidare in € 1724,41 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 € 1724,41 iva esclusa riferita alle fatture di cui sopra - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 1724,41 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 IT31H0200809440000005256355;
- 3) Accantonare la complessiva somma di € 376,21 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 Ingegnieri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centorize



Il Responsabile dell' U.T.C.
(Arch. Giuseppe Di Vincenzo)