

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determina n°431

del 15/12/2015

Oggetto: Liquidazione fattura Tim – Telecom Italia Mobile S.p.A. relativa al Agosto-Set2015.
CIG:ZD0153A4C

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

-**Visto** il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni Dirigenziali del Settore Tecnico;

-**Preso atto** che il Bilancio dell'esercizio finanziario 2015, prevede il pagamento delle utenze telefoniche comunali e del sistema radiomobile, con imputazione al cap. 250/5 Spese d' Ufficio Telefoniche;

-**Vista** la fattura n° 7004050679 del 14/10/2015 di € 1011,33, riferite dal 25 Agosto 2015 al 30 Settembre 2015, per utenze ed apparati telefonici comunali di tipo cellulare, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

-**Preso atto** che tali apparati, oltre ad essere utilizzati da dipendenti comunali per esigenze di servizio, sono stati altresì forniti ai rappresentanti dell' Amministrazione comunale, al fine di agevolare, nell' ambito della carica dai medesimi ricoperta, i propri rapporti con gli Uffici comunali e limitatamente a questi Uffici;

-**Dato atto**, altresì, di trattarsi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;

-**VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ,ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della legge n.136 del 13 agosto 2010;

-**ACCERTATO** che la spesa da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

-**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 629,lett b,della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015);

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Piazza Affari n° 2 – 20123 Milano - la somma complessiva di € 1011,33 al netto dell'iva relativa alle fatture di cui sopra, riferite al periodo dal 25 Agosto 2015 al 30 Settembre2015, con scadenza 28/12/2015, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario IT57R0200809440000500017333; *286*
- 2) Imputare la spesa complessiva di € 978,31 al cap. 250/5 (int.1/02/02) del bilancio 2015, Dare incarico all' Ufficio di Ragioneria, cui la presente è trasmessa unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all' emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto;
- 3) Accantonare la complessiva somma di € 33,02 per successivo versamento dell'iva direttamente all'erario ex art17 ter,DPR633/72;
- 4) Dare atto che la complessiva somma di € 978,31 trova copertura al cap.(250/5,int.1/02/02),rientra tra i servizi essenziali per il funzionamento dell' Ente, trattandosi di contratto di somministrazione e non di appalto, prescindendo, pertanto, dall' acquisizione del DURC;

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. Giuseppe Di Vincenzo)

