



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Provincia di Enna

Ufficio tecnico

Determinazione n° 454

del 31/12/2015

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia Digital Solution S.p.A. – periodo ottobre - novembre 2015.-
Cig: Cig: 471830761B

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 al cap. 286, "Spese d'Ufficio telefoniche";

Viste la fattura n° 20388 del 17/12/2015 di € 661.41 e n° 20389 del 17/12/2015 di € 661.41, periodo ottobre e novembre 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 € 1.322,82 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;

DETERMINA

per quanto sopra esposto

- 1) Liquidare alla Telecom Italia Digital Solution S.p.A. – la somma di € 1.322,82 iva esclusa per servizi compl. Connett. e di sicurezza periodo marzo – settembre 2015;
- 2) imputare la superiore spesa di € 1.322,82 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 € 291.02 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 Imbellizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Lauria)

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

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze

