



Aeko

COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Provincia di Enna
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determina n° 22

del 15.02.2016

Oggetto: Liquidazione fattura Tim – Telecom Italia Mobile S.p.A. relativa ad ottobre/novembre 2015.
CIG: ZD01536A4C

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 e n° 45 del 31/12/2015 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni Dirigenziali del Settore Tecnico;

Preso atto che il Bilancio del corrente 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° 7X04902101 del 15/12/2015 di € 61.00 e n° 7X04906402 del 15/12/2014 di € 635.92 riferite al periodo ottobre/novembre 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 assunta al prot. gen. del Comune in data 10/09/2012 n° 10109;

DETERMINA

- 1) Liquidare e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Piazza Affari n° 2 – 20123 Milano - la complessiva somma di € 696.92 relativa alle fatture n° 7X04902101 del 15/12/2015 di € 61.00 e n° 7X04906402 del 15/12/2014 di € 635.92 - periodo ottobre/novembre 2015 - con scadenza 24/02/2016, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario IT57R0200809440000500017232;
- 2) Imputare la superiore spesa di € 696.92 al Cap. 286 "Spese d' Ufficio telefoniche" del bilancio 2015;
- 3) 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;
- 4) Accantonare la somma di € 48.58 per successivo versamento dell' iva direttamente all' erario ex art. 17 ter dpr 633/72;
- 5) Dare atto che la fattura in questione 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 Laezza)



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

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze