



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Ufficio tecnico*

Determinazione n° 53

del 15.02.2016

**Oggetto: Liquidazione fatture Olivetti spa – servizi compl. connett. – periodo dicembre 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";

Vista la nota Telecom Italia Digital Solution del 16/12/2015, assunta al prot. gen. del Comune in data 18/12/2015 al n° 13696 di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solution in Olivetti spa in allegato;

Viste la fattura n° 2177 del 28/01/2016 di € 661.41, periodo dicembre 2015, relativa a servizi di sicurezza di utenze ed impianti telefonici comunali da parte di Olivetti spa con sede legale in via Jervis 77 – 10015 Ivrea (TO) cod. fisc. e P.I. 02298700010 con scadenza 28/03/2016;

Determinato per le fatture di cui sopra l'importo da liquidare di € 661.41 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 ad Olivetti spa con sede legale in via Jervis 77 – 10015 Ivrea (TO) cod. fisc. e P.I. 02298700010– la somma di € 661.41 iva esclusa per servizi compl. Connett. e di sicurezza periodo marzo – settembre 2015;
- 2) imputare la superiore spesa di € 661.41 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 Olivetti spa con sede legale in via Jervis 77 – 10015 Ivrea (TO) cod. fisc. e P.I. 02298700010 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 € 145.51 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.  
( arch. Giuseppe Di Vincenzo)

