

Albo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Ufficio tecnico

Determinazione n° *50*...

del *18.02.2016*

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. 4° 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 ll.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° 6820160214001014 dell' 11/02/2016 di € 29,10, n° 6820160214000995 dell' 11/02/2016 di € 68.04, n° 6820160214001015 dell' 11/02/2016 di € 68.04, n° 6820160214000997 dell' 11/02/2016 di € 68.04, n° 6820160214001016 dell' 11/02/2016 di € 68.04 e n° 6820160214000513 del 04/02/2016 di € 119.68 per una spesa complessiva di € 420.94, iva esclusa;

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:

Vista la tracciabilità dei flussi finanziari prot. n° 1820

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 € 420.94 iva esclusa riferita alle fatture di cui sopra - periodo 3° bimestre 2015 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 420,94 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche del bilancio dell' esercizio 2015, 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 IT63Z0200809440000005504328
- 3) Accantonare la complessiva somma complessiva di € 92.56 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 Impelizzeri)

Il Responsabile del Servizio
(Geom. Franco Larina)

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

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze

