



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
Ufficio tecnico

Determinazione n° 60...

del 26.02.16

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A.
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° 8V00091387 del 05/02/2016 di € 29.15, n° 4220916800002250 del 05/02/2016 di € 1205.75, n° 8V00089921 del 05/02/2016 di € 68.00, n° 8V00058589 del 05/02/2016 di € 78.76, n° 8V00086605 del 05/02/2016 di € 68.00, n° 5160000376 del 22/02/2016 di € 52.09, n° 5160000521 del 22/02/2016 di € 52.07, n° 5160000196 del 22/02/2016 di € 37.55, n° 8V00087361 del 05/02/2016 di € 68.00, n° 8V00087659 del 05/02/2016 di € 68.00, n° 6820160214001360 del 16/02/2016 di € 34.87, n° 6820160214001368 del 16/02/2016 di € 68.00, n° 6820160214001372 del 16/02/2016 di € 68.00, n° 6820160214001584 del 16/02/2016 di € 68.04, n° 6820160214001371 del 16/02/2016 di € 122.94 per una spesa complessiva di € 2.089,22, 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 del 17/02/2016;

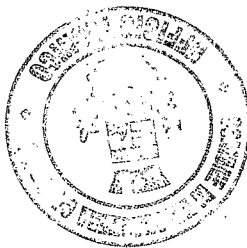
D E T E R M I N A
per quanto sopra esposto

- 1) Liquidare alla Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Piazza Affari 2 – 20123 Milano – la complessiva somma di € 2.089,22 iva esclusa riferita alle fatture di cui sopra - periodo 3° bimestre 2015 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 2.089,22 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 € 456,49 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 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)