



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
UFFICIO TECNICO COMUNALE

Determina n° 90

del 23/03/16

Oggetto: Liquidazione fattura Tim -- Telecom Italia Mobile S.p.A. -- Revoca del. 72 del 04/03/2016
CIG: ZD01536A4C

IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE

Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 e n° 45 del 31/12/2015 con il quale sono state conferite alle 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° TX00270277 del 12/02/2016 di € 542,81 e n° TX00250067 del 12/02/2016 di € 61,00 riferite al periodo dicembre 2015 - gennaio 2016 con scadenza 28/04/2016, per utenze ed apparati telefonici comunali di tipo cellulare, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamata la propria determina n° 72 del 04/03/2016 di liquidazione delle fatture di cui sopra;

Ritenuto necessario disporre la revoca della citata determina n° 72/2016 in applicazione a previsto dalla L.R. n° 11 del 26/08/2015 art. 6 poiché verrebbe a mancare il termine di sette giorni per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e contestualmente, provvedere a nuova determina di liquidazione delle fatture in questione;

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 17/02/2016 prot. n° 1820;

DETERMINA

- 1) Revocare la propria determinazione n° 72 del 04/03/2016;
- 2) 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 € 603,81 relativa alle fatture n° n° TX00270277 del 12/02/2016 di € 542,81 e n° TX00250067 del 12/02/2016 di € 61,00, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario IT57R0200809440000500017232;
- 3) Imputare la superiore spesa di € 603,81 al Cap. 256 "Spese d' Ufficio telefoniche" del bilancio 2015;
- 4) 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;
- 5) Accantonare la somma di € 603,81 per successivo versamento dell' iva direttamente all' erario ex art. 17 ter dpr 633/72;
- 6) 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
(Giuseppe Barnano)

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

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Calogero Centonze