



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
**UFFICIO TECNICO COMUNALE**

Determina n° 127

del 13-04-2016

Oggetto: Liquidazione fattura Tim – Telecom Italia Mobile S.p.A. –

\ CIG: ZD01536A4C

**IL RESPONSABILE DEL III° SETTORE**

**Visto** il Decreto Sindacale n° 45 del 31/12/2015 con il quale è stato conferito allo scrivente le funzioni Dirigenziali del Settore Tecnico;

**Preso atto** che il Bilancio 2015, prevede il pagamento delle utenze telefoniche comunali e del sistema radiomobile, con imputazione al cap. 286 “Spese d’ Ufficio Telefoniche come da determina n. 156 del 10/04/2015;

**Viste** le fatture n° 301680019910 del 17/03/2016 di € 705,04 e n°301680019912 del 17/03/2016 di € 584.24, IVA esclusa, con scadenza 16/04/2016, per utenze ed apparati telefonici comunali di tipo cellulare 4° e 5° bimestre 2015, 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;

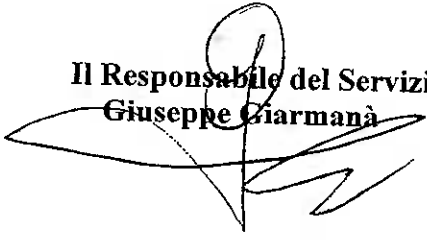
**VISTA** la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 01/04/2016 prot. n° 3865;

**DETERMINA**

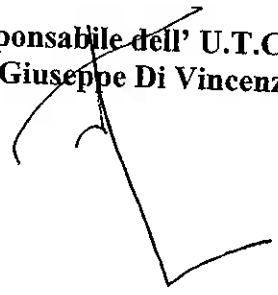
- 1) Liquidare e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Piazza Affari n° 2 – 20123 Milano - la complessiva somma di € 1.289,28 relativa alle fatture n. 301680019910 e n. 301680019912 del 17/03/2016, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario IT57R0200809440000500017232, al cap. 286 “Spese telefoniche” del bilancio 2015.
- 2) 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.
- 3) Accantonare la somma di € 100.99 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 Servizio**  
**Giuseppe Giarmànà**



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



**Il Responsabile del Settore EconomicoFinanziario**  
**Dott. Calogero Centonze**

