



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 67 del 13-02-2017

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. 471830761B

Oggetto: Liquidazione fattura Olivetti S.p.A. servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività. Mese di novembre 2016

L'anno duemiladiciassette addi tredici del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 01/2017 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
-con Deliberazione di Giunta Municipale n. 03 del 10/01/2017 con la quale è stato approvato il PEG/PDO provvisorio 2017;

-con D. L. n. 244/2016 è stato prorogato il termine per l'approvazione del bilancio 2017-2018-2019, fissata al 30/03/2017 e che pertanto l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto che trattasi di spesa compatibile con l'articolo 163 comma 3 e comma 5 del TUEL;

Visto e richiamato l'articolo 183 comma 8 del TUEL;

Visto il D. Lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto che con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile del Settore viene attestata la regolarità tecnica;

Vista la fattura n. 26082 del 16/12/2016 di € 796,31, IVA inclusa, con scadenza 14/02/2017, per servizi complem. Connett. e termi.rete, mese di novembre 2016, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la nota Telecom Italia Digital Solution prot. n. 13696 del 18/12/2015 di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solution in Olivetti S.p.A..

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto.

Preso atto che il bilancio 2016 prevede il pagamento per i servizi di connettività e sicurezza con imputazione al cap. 286 come da propria determinazione n. 120 dell'11/04/2016.

VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 18/12/2015 prot. n. 13696;

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** e pagare a Olivetti S.p.A. con sede legale in via Jervis n.77 – 10015 Ivrea (TO) cod. fisc. E P.I. 02298700010, la somma complessiva di € 652,71 relativa alla fattura n. 26082 del 16.12.2016, servizi complem.connett. e termi. rete per il mese di novembre 2016 mediante bonifico bancario-Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia 7 di Roma IBAN IT 20 A 03069 03207 100000006912 al cap. 286 del bilancio 2016.

2) **Dare incarico** al Responsabile del Servizio Finanziario, 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 € 143,60 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 di appalto, prescindendo, pertanto, dall'acquisizione del DURC.

Il Responsabile del procedimento
f.to MASCALI MARIA PINA



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Di Vincenzo Giuseppe

Si appone il visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 699/17

Lì 13-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero