



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. . 68 del 13-02-2017

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE
ZD01536A4C

CIG n.

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia Mobile S.p.A. 1° bimestre 2017

L'anno duemiladiciassette addì 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. 7X05264615 del 15.12.2016 di € 554,53, IVA inclusa per utenze ed apparati telefonici comunali di tipo cellulare, 1° bimestre 2017, con scadenza il 24.02.2017, fattura che costituisce 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.

Preso atto, altresì, che il bilancio 2016 prevede il pagamento per il servizio di telefonia mobile con imputazione al cap. 286 come da propria determinazione n. 108 dell'8.04.2016.

Dato atto che trattasi 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 prot. n. 3865 dell' 01/04/2016.
Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

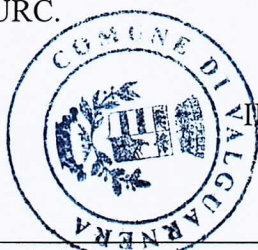
1) **Liquidare** e pagare alla Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano - la somma di € 529,41 relativa alla fattura 7X05264615 del 15.12.2016, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile 1° bimestre 2017, con scadenza il 24.02.2017 mediante bonifico bancario IT57R0200809440000500017232 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 € 25,12 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. 700/17

Li 13-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero