



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 69 del 13-02-2017

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. Z5B01D7E9B

**Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia Mobile S.p.A**

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.7X05260451 del 15/12/2016 di € 61,05, per utenze ed apparati telefonici comunali di tipo cellulare, con scadenza 24/02/2017 fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Preso atto** 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 € 61,05 relativa alla fattura n. 7X05260451 del 15/12/2016, per le utenze telefoniche comunali del sistema radiomobile mediante bonifico bancario IT57R0200809440000500017232 al cap. 286 “Spese telefoniche” 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) **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:

Lì 13-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero