



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. . 183 del 23-03-2017

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE
n. ZA908E1AC8

CIG

Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. 1° bimestre 2016

L'anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di marzo 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. 6820170214001222 del 03/02/2017 di € 109,02, IVA inclusa, per utenze ed apparati telefonici comunali, fattura che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che il bilancio 2016 prevede il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione al cap. 286 "Spese telefoniche" come da determina n. 109 dell'8.04.2016.

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 prot. n. 3865 dell' 01/04/2016.

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano - la complessiva somma di € 89,36 relativa alla fattura n. 6820170214001222 del 03/02/2017, per le utenze ed impianti telefonici comunali mediante bonifico bancario IT08K0200809440000500009559 al cap. 286 “Spese telefoniche” Missione 1 - Programma 5 - Titolo 1 - Macroagg. 3/2/5 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 € 19,66 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: impeg.n.115/2017



Lì 23-03-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero