



# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 114 del 27-02-2018

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. ZA908E1AC8

**Oggetto: Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. 1° bimestre 2018**

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di febbraio il Responsabile del Settore  
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

-con Decreto Sindacale n. 02 dell'8/01/2018 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/04/2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 24/05/2017 è stato approvato il bilancio di esercizio 2017/2018/2019 e l'aggiornamento del DUP 2017/2019;

- con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2018 è stato approvato il PEG PDO provvisorio e sono state assegnati gli obiettivi e le risorse umane , strumentali e finanziarie;

Visto che, non essendo stato approvato il bilancio 2018/2019/2020 la cui scadenza è fissata il 28/02, l'Ente è in esercizio provvisorio;

Visto e richiamato l'articolo 163 comma 1, comma 3 e comma 5 del TUEL che scancisce le regole da seguire per effettuare impegni e liquidazioni in esercizio provvisoorio;

Visto che la somma prevista nell'atto in esame è conforme a quanto previsto dalla norma citata in precedenza e pertanto è da ritenersi spesa indifferibile ed urgente e nei limiti previsti in bilancio o non frazionabile in dodicesimi;

Visto richiamato e attestato con la sottoscrizione del presente atto quanto previsto dall'articolo 183 comma 8 del TUEL che recita: "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi.

"

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;

**Viste** le fatture n. 8V00673220 di € 82,96, n. 8V00674049 di € 82,96, n. 8V00673230 di € 35,38, n. 4220918800017055 di € 1.483,75, n. 8V00675728 di € 82,96, n. 8V00673938 di € 82,96 del 6.12.2017, n. 5160003820 di € 63,18 del 21.12.2017, IVA inclusa, con scadenza 2 marzo 2018, per utenze ed apparati telefonici comunali, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Preso atto** che il bilancio 2017 prevede il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione al cap. 286 "Spese telefoniche" come da determina n. 47 del 7.02.2017.

**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 € 1.568,98 relativa alle fatture n. 8V00673220, n. 8V00674049, n. 8V00673230, n. 4220918800017055, n. 8V00675728, n. 8V00673938 del 6.12.2017, n. 5160003820 del 21.12.2017 per utenze ed impianti telefonici comunali mediante bonifico bancario IT08K0200809440000500009559 al cap. 286 "Spese telefoniche" Miss. 1 Progr. 5 Tit. 1 Macr. 3-2-5 del bilancio 2017.

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 € 345,17 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 LL.PP  
f.to Arch. 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. 630

Lì 27-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero