



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED 'AMBIENTE

Registro Generale n. 103 del 11-02-2019

Ufficio UFFICIO PATRIMONIO SERVIZI A RETE
ZA908E1AC8

CIG n.

**Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. bimestre 3° e 4° anno 2015
bimestre 3° anno 2018.**

L'anno duemiladiciannove addì undici del mese di febbraio il Responsabile del Settore
Di Vincenzo Giuseppe

Premesso che:

- con Decreto Sindacale n. 02 dell' 11/01/2019 con il quale vengono assegnati gli incarichi di P. O.;
- con delibera di Giunta Municipale n° 20 del 31/01/2019 è stato approvato il PEG/PDO provvisorio per l'esercizio 2019;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 01/10/2018 è stato approvato il bilancio di esercizio 2018/2019/2020 e l'aggiornamento del DUP 2018/2020;
- visto che la somma prevista nell'atto in esame 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'art. 183 comma 8 del TUEL che recita : "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione dei 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 il tipo contabile , amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi ";

- Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28 febbraio 2019;

- 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. 6820180514004751 del 29.05.2018 di € 1.719,00, n. 6820180514004749 del 29.05.2018 di € 1.631,00, n. 8V00182253 di € 41,83, n. 8V00184380 di € 41,83, n. 8V00184297 di € 41,83, n. 8V00184932 di € 41,83 del 6.04.2018, n. 8V00268204 del 6.06.2018 di € 19,41, n. 8V00358644 di € 1,64 e n. 8V00376169 di € 0,22 del 06.08.2018, n. 8V00587002 di € 0,18, n. 8V00591043 di € 0,18, n. 8V00590568 di € 0,18, n. 8V00587210 di € 0,18 del 06.12.2018, IVA inclusa, per una spesa complessiva di € 3.539,31 per utenze ed apparati telefonici comunali, relative al 3° e 5° bimestre anno 2015 e 3° bimestre 2018, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Preso atto che il bilancio 2018 prevede il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione al cap. 286 "Spese telefoniche" come da determina n. 711 del 18.12.2018.

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 € 2.910,43 relativa alle fatture n. 6820180514004751 del 29.05.2018, n. 6820180514004749 del 29.05.2018, n. 8V00182253, n. 8V00184380, n. 8V00184297 e n. 8V00184932 del 6.04.2018, n. 8V00268204 del 6.06.2018, n. 8V00358644 e n. 8V00376169 del 06.08.2018, n. 8V00587002, n. 8V00591043, n. 8V00590568 e n. 8V00587210 per le utenze ed impianti telefonici comunali mediante bonifico bancario IT08K0200809440000500009559 al cap. 286 Miss.1 Progr.5 Tit. 1 Macr.3-2-5 dei residui 2018 come da impegno con determina n. 711 del 18.12.2018.

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 € 628,88 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:
Li 11-02-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Nicolosi Pierpaolo