

# COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 70 del 13-02-2017

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. ZA908E1AC8

**Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia 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;

**Viste** le fatture n. 8V00684884 di € 82,98, n. 8V00683784 di € 82,96, n. 8V00682880 di € 82,99, n. 8V00681034 di € 35,39, n. 8V00680537 di € 223,26, n. 422091780001522 di € 1.539,33 e n. 8V00649472 di € 139,09 del 6/12/2016, IVA inclusa, per utenze ed apparati telefonici comunali, fatture che costituiscono 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**

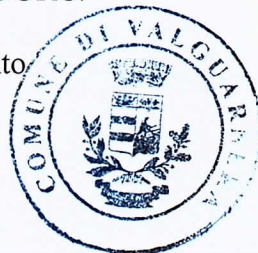
1) **Liquidare** e pagare alla TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A. con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano - la complessiva somma di € 1.795,13 relativa alle fatture n. 8V00684884, n. 8V00683784, n. 8V00682880, n. 8V00681034, n. 8V00680537, n. 422091780001522 e n. 8V00649472 del 6/12/2016, per le utenze ed impianti telefonici comunali mediante bonifico bancario IT08K0200809440000500009559 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) **Accantonare** la somma di € 390,87 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:

Li 13-02-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Centonze Calogero