



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE**  
*Ufficio tecnico*

Determinazione n° 442

del 28/12/2015

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A.  
Cig: ZA908E1AC8

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28/10/2015 di conferimento incarico di responsabile di posizione organizzativa – settore ll.pp., urbanistica ed ambiente;

Preso atto che con Bilancio dell' esercizio finanziario 2015, è stato previsto il pagamento delle utenze telefoniche comunali con imputazione ai capp. 286, "Spese d'Ufficio telefoniche"

Viste le fatture n° 4220916800016327 del 07/12/2015 di € 1.267,69, n° 8V00754790 del 07/12/2015 € 68,00, n° 8V00755268 del 07/12/2015 di € 68,00, n° 8V00752222 del 07/12/2015 di € 68,00 e n° 8V00751766 del 07/12/2015 di € 68,00, n° 8V00756122 del 07/12/2015 di € 29,00, n° 5160004692 del 21/12/2015 di € 37,29, n° 5160005024 del 21/12/2015 di € 51,61 e n° 5160004875 del 21/12/2015 di € 51,61 per una spesa complessiva di € 1.709,20, iva esclusa;

Dato atto che trattasi di spesa obbligatoria dipendente da vincolo contrattuale assunto tra il Comune e la Società di cui in oggetto;

Ritenuto doversi provvedere all' immediata liquidazione onde evitare il determinarsi di interessi moratori per ritardato pagamento;

**D E T E R M I N A**

per quanto sopra esposto

- 1) Liquidare alla Telecom Italia S.p.a. con sede legale in Piazza Affari 2 – 20123 Milano – la complessiva somma di € 1.709,20 iva esclusa riferita alle fatture di cui sopra - periodo 3° bimestre 2015 - per utenze ed impianti telefonici comunali;
- 2) imputare la superiore spesa di € 1.709,20 al cap. 286, "Spese d' Ufficio telefoniche" del bilancio dell' esercizio 2015, secondo i relativi importi meglio specificati negli allegati prospetti, mediante bonifico bancario a favore di Telecom Italia S.p.A. – Unicredit Corporate Banking S.p.A. IBAN IT31H0200809440000005256355
- 3) Accantonare la complessiva somma complessiva di € 373,05 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 appalto, prescindendo, pertanto dall'acquisizione del DURC.
- 5) Dare incarico all' Ufficio di Ragioneria, cui la presente si trasmette unitamente alla documentazione giustificativa, affinché provveda all' emissione del relativo mandato di pagamento in favore della Società in oggetto, previo riscontro dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n° 77/95, nonché ad ogni altro conseguente adempimento di competenza.-

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Francesco Impollizzeri)

Il Responsabile del Servizio  
(Geom. Franco Lauria)

Il Responsabile del Settore Finanziario  
Dott. Calogero Captonze

Il Responsabile dell' U.T.C.  
( Arch. Giuseppe Di Vincenzo)