



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE LL. PP.

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI URBANISTICA ED AMBIENTE

Registro Generale n. 80 del 12-02-2018

Ufficio PATRIMONIO SERVIZI A RETE

CIG n. 471830761B

Oggetto: Liquidazione fattura Olivetti S.p.A. servizi di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività. Mesi di ottobre e novembre 2017

L'anno duemiladiciotto addì dodici 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. 21447 del 21/11/2017 di € 771,45 e n. 23796 del 18/12/2017 di € 771,45, IVA inclusa, per servizi complem. Connett. e termi.rete, mesi di ottobre e novembre 2017, fatture che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Vista la nota Telecom Italia Digital Solution prot. n. 13696 del 18/12/2015 di fusione per incorporazione di Telecom Italia Digital Solution in Olivetti S.p.A..

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

Preso atto che il bilancio 2017 prevede il pagamento per i servizi di connettività e sicurezza con imputazione al cap. 286 come da propria determinazione n. 66 del 13/02/2017.

Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari assunta al prot. gen. del Comune in data 18/12/2015 prot. n. 13696;

Per tutto quanto premesso:

DETERMINA

1) **Liquidare** e pagare a Olivetti S.p.A. con sede legale in via Jervis n.77 – 10015 Ivrea (TO) cod. fisc. E P.I. 02298700010, la somma complessiva di € 1.264,68 relativa alle fatture n. 21447 del 21/11/2017 e n. 23796 del 18/12/2017, per servizi complem.connett. e termi. rete per i mesi di ottobre e novembre 2017 mediante bonifico bancario–Intesa San Paolo S.p.A. – Agenzia 7 di Roma IBAN IT 20 A 03069 03207 100000006912 al cap. 286 del bilancio 2017 Miss. 1 Progr. 5 Tit. 1 Macr. 3-2-5.

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 € 278,22 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. 632/2017

Lì 12-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Centonze Calogero