



I SETTORE OPERATIVO
COMUNE DI RANDAZZO
Provincia di Catania

Organizzazione - Personale - Affari Generali e Istituzionali

Determinazione n. 99 del 1-12-2014

Oggetto: *Impegno e liquidazione fatture per erogazione servizi Always on Flat alla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. CIG : ZB60FB254A*

IL DIRIGENTE

- **PREMESSO** che in data 06-06-2008, il Comune di Randazzo ha stipulato un contratto con Telecom Italia per l'erogazione dei servizi di connettività degli uffici comunali successivamente rivisto e aggiornato in data 30-07-2009 e 07-05-2012;
- **VISTI** i servizi erogati con l'adesione al trasporto always on-flat nei mesi di marzo-agosto 2014;
- **VISTE** le fatture: nn.12550, 12551, 12552, 12553, 12554, 12555 del 04/09/2014 e n. 17237 del 20/10/2014 inviate dalla Telecom Italia Digital Solutions S.p.A. per un importo pari a € **4.240,32** relative al periodo marzo-agosto 2014;
- **RISCONTRATA** la regolarità della fornitura e la sua rispondenza ai requisiti ed alle condizioni pattuite;
- **RILEVATO CHE** la stessa Telecom Italia in data 04/09/2014 ha emesso le seguenti note di credito nn.12531, 12532, 12533, 12534, 12535, 12536, 12537, 12538, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543, 12544, 12545, 12546, 12547, 12548, 12549 relativamente a fatture emesse tra l'anno 2012 e il 2014 per un totale di € **3.854,17**;
- **CHE** si può procedere alla liquidazione delle suddette fatture tramite compensazione della somma con le note di credito pervenute;
- **CHE**, pertanto, alla copertura finanziaria si può dare seguito con fondi stanziati all'apposito capitolo del Bilancio 2014 in corso di elaborazione;
- **DI LIQUIDARE** la somma di € **386,15** per provvedere al pagamento delle succitate fatture alla Telecom Italia Digital Solutions per i servizi di trasporto always on flat relativamente al periodo marzo-agosto 2014;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito ;
- **VISTO** l'art.55 della legge 142/90 che prescrive, disposizione confermata dall'art.151, comma 4, del D.Lgvo n. 267/2000, per ogni impegno di spesa, l'attestazione della relativa copertura finanziaria e che i provvedimenti dei responsabili individuati ai sensi del comma 3 bis dell'art. 51 della Legge 142/90 che comportano impegni di spesa siano trasmessi al responsabile del servizio finanziario e diventino esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- **VISTO** lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

- **VISTO** il provvedimento sindacale n.1 del 12/01/2001 e successive mm.ii. con cui sono stati individuati i responsabili degli uffici e dei servizi attribuendo le relative competenze;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente trascritti:

1. Liquidare la somma di € 386,15 alla Telecom Italia Digital Solutions, specificando sul bonifico quali fatture vengono pagate con le note di credito;
2. Disporre la trasmissione del presente provvedimento al servizio finanziario per l'annotazione dell'impegno di spesa ed il conseguente visto;
3. Autorizzare l'ufficio di ragioneria all'emissione del mandato in favore dell'Economista Comunale;
4. Disporre l'inserimento del presente provvedimento nella raccolta delle determinazioni del Dirigente del I S.O. e la sua pubblicazione come previsto dalle vigenti norme in questo Ente.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Vincenzo Zirilli



=====

SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la riportata determina n. 99.... del 9/12/2014 emessa dal responsabile dell'ufficio contratti;

Riscontrata la regolarità della documentazione prodotta dalla ditta e della documentazione trasmessa dal Responsabile del citato servizio;

Ritenuto di dover dar corso al relativo pagamento ai sensi dell'art.185 del D.L.vo 267/2000;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento di contabilità; imp. 101246,

SI AUTORIZZA L'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO € 386,15

Addi 13/01/2015

Il Responsabile dell'Ufficio Finanziario

