



COMUNE DI ROFRANO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO - MANUTENTIVO

Via P. Scandizzo - 84070 Rofrano (SA)

p.iva - c.f. 00534600655 ☎0974952031 ☎0974952462 <http://www.comune.rofrano.sa.it> ✉ paolo.ferraro@comune.rofrano.sa.it

<input checked="" type="checkbox"/>	Originale
<input type="checkbox"/>	Copia

N° REG. GENERALE

Prot. n° 352

16

Rofrano, li 23/1/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n° 14 del 20/01/2014

OGGETTO: Liquidazione fatture ORAKOM srl per la fornitura di servizi di telefonia agli immobili di proprietà comunale. Periodo aprile 2013/dicembre 2013.

L'anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di gennaio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 07/01/2013 di nomina del Responsabile del Servizio;

RITENUTA la propria competenza a provvedere;

ESPRESSO il proprio parere favorevole sulla regolarità tecnica;

PREMESSO:

- che con delibera di G.C. n. 130 del 15/11/2012 si deliberò di sottoscrivere i contratti del servizio telefonico con la ORAKOM srl con sede in via E. De Nicola, 17 - Capaccio (SA);
- che con la ORAKOM srl è stato sottoscritto relativo contratto per la fornitura del servizio telefonico agli edifici comunali;

PRESO ATTO che, questo Ente ha sottoscritto contratti con ORAKOM srl per il servizio di fornitura di del servizio telefonico agli immobili di proprietà comunale presenti sul territorio;

ACCERTATO CHE, ai sensi dell'art. 183 c. 2 lettera c) del D.lgs. 267/00 s.m.i. le somme presuntivamente occorrenti nel corso dell'anno sono state impegnate sul cap. 1217 del bilancio comunale;

VISTE le fatture all'uopo presentate dalla società "ORAKOM srl" per l'ammontare complessivo di € **2.239,27** iva compresa, così distinte:

N	Fattura	Prot. n. ___ del ___	Importo complessivo
1	11747 - 2013	2539 del 07/05/2013	€ 201,40
2	14037 - 2013	2794 del 22/05/2013	€ 326,46
3	16461 - 2013	3173 del 18/06/2013	€ 237,74
4	18926 - 2013	3889 del 22/07/2013	€ 223,47
5	21413 - 2013	4213 del 09/08/2013	€ 210,62

6	23917 - 2013	4671 del 16/09/2013	€ 218,51
7	26456 - 2013	5180 del 16/10/2013	€ 251,27
8	29049 - 2013	6003 del 18/11/2013	€ 266,00
9	31697 - 2013	14 del 02/01/2014	€ 303,80
TOTALE			€ 2.239,27

RITENUTO di dover liquidare il dovuto;

ACCERTATA la regolarità contributiva mediante DURC prot. 28151866 del 14/01/2014;

VISTI:

- Il Regio Decreto 23 maggio 1924, N° 827;
- Il D. Lgs. 163/06 s.m.i.
- Il D.P.R. 207 del 05/10/2010 s.m.i.;
- Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223 s.m.i.;
- Il D. Lgs. 81/08 s.m.i.;
- L'attestazione rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria di cui al D. Lgs 267/2000 s.m.i.;

Il regolamento per l'esecuzione dei lavori, forniture e servizi in economia;

- Il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Il D. Lgs 267/2000 s.m.i.;
- Ritenuta la propria competenza a provvedere;

DETERMINA

Per le ragioni in narrativa esposte:

1. **DI LIQUIDARE** alla "ORAKOM srl." la somma di € 2.239,27, comprensiva di IVA, per la fornitura del servizio di telefonia agli immobili di proprietà comunale presenti sul territorio;
2. **DI DARE ATTO** che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CIG 4297265741;
3. **DI DARE ATTO** che il codice IBAN del conto dedicato comunicato dal sig. Ivano PECORA - Amm. Unico della ORAKOM srl, ai sensi dell'art 3 della legge 136/2010, è IT84D0310401620000000855733;
4. **DI TRARRE MANDATO** dal cap. 1217 del corrente esercizio finanziario;
5. **DI DARE ATTO** che all'investimento di cui in oggetto è stato assegnato CIG ZCB0D685D3;
6. **DI TRASMETTERE** la presente determinazione: al Responsabile del Servizio Finanziario; al Responsabile della tenuta del Registro Generale; al Responsabile dell'Albo Pretorio on line per gli adempimenti conseguenti.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Il Responsabile del Servizio
ing. Paolo FERRARO



UUUU924557525 1257

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il provvedimento che precede:

sono state redatte in carta intestata delle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale e il codice IBAN del conto dedicato;

sono regolari agli effetti dell'IVA e/o della tassa di quietanza;

riportano annotate, per i beni di uso durevole soggetti ad inventariazione, l'avvenuta registrazione negli appositi registri degli inventari;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

ESPRIME

parere favorevole all'emissione del mandato di pagamento di € 2.239,27, quale saldo delle fatture sopra specificate a favore dell'ORAKOM srl, creditrice, come sopra identificata sul cap. 1217.

Dalla residenza municipale, 20/01/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
- dott. Pasquale CETROLA -



Pasquale Cetrola