



COMUNE DI CATENANUOVA

(Libero Consorzio Comunale di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 7675 del 05-07-2018

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 212 DEL 21/06/2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture telefoniche elettroniche alla TELECOM ITALIA. Utenze in dotazione al Settore Solidarietà Sociale e all'Ist. Comprensivo "E. Fermi".

IL RESPONSABILE F.F. DEL 4° SETTORE Nominato con Determinazione sindacale n. 02 / 2018

Premesso che con nota del 30/04/2012, prot. n. 4581, nell'ottica di una fattiva collaborazione fra Uffici ed una migliore organizzazione degli stessi, si è rappresentata la necessità che le fatture relative alle utenze telecom, eni, acqua enna, gas pervengano agli Uffici di competenza per la conseguente liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;

Viste le sottoelencate fatture elettroniche della TELECOM ITALIA, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze in dotazione al Settore Solidarietà Sociale e all'istituto comprensivo "E. Fermi" per l'importo complessivo di €. 710,71 IVA compresa, distinte come segue:

N. Telefono	Fornitura	Nr. Ft. elettronica	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
0935/75703	Via Gen. O. Passalacqua	8V00268410	7033	20/06/2018	€ 417,44
0935/75479	Via Caduti in Guerra	8V00265964	7032	20/06/2018	€ 77,65
093575435	Via Sturzo	8V00265719	7044	20/06/2018	€ 215,62
					€ 710,71

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2018;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

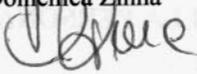
DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

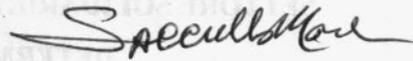
1. di impegnare la superiore somma di €. 710,71 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2018;
2. di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari, 2 - Milano, l'importo complessivo di €. 710,71 IVA compresa per le spese telefoniche relative alle fatture in precedenza elencate, utenze in dotazione al Settore Solidarietà Sociale e all'Istituto Comprensivo;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, secondo le modalità riportate in fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare alla TELECOM ITALIA quanto disposto col presente atto.

La Resp.le Procedimento
Domenica Zinna



Il Resp.le F.F. IV Settore
Dott. Mariano Saccullo



SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

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

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 212 del 21/06/2018 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. _____ a favore della TELECOM ITALIA.

Addi _____

Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario
Dott. Carlo Greco

