



**COMUNE DI CATENUOVA**  
**PROV. DI ENNA**  
P.I. 80001380866

**SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE**

Prot. N° 4911 del 02/05/2016

**DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**N. 106 DEL 22/04/2016**

**OGGETTO:** Imputare e liquidare fatture telefoniche elettroniche alla TELECOM ITALIA. Utenze in dotazione al Settore Solidarietà Sociale e all'Ist. Comprensivo.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Nominato con Determinazione sindacale n.3/14

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.;

Che con nota successiva del 09/05/2012, prot. 4830, il Responsabile del Settore Economico finanziario, a seguito della nota prot. 4581/2012 riguardante il corretto indirizzamento delle fatture telecom, trasmette le fatture telecom con allegato riportante le coordinate bancarie per procedere all'atto di liquidazione di competenza dell'ufficio;

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 dell'importo complessivo di €. 896,02 IVA compresa, distinte come segue:

N. Telefono	Fornitura	Nr. Ft. elettronica	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
0935/75089	Ist. Compr. - Via Libertà	8V00069299	1763	18/02/2016	€ 178,77
0935/13345026	Ist. Compr. - Via Sturzo	8V00067952	1786	18/02/2016	€ 238,29
0935/75703	Via Gen. O. Passalacqua	8V00069096	1789	18/02/2016	€ 408,08
0935/75479	Via Caduti in Guerra	8V00069588	1783	18/02/2016	€ 70,88
					€ 896,02

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture;

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. 163/2006;

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 imputare la superiore somma di €. 896,02 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio, rr.pp., eserc. finanz. 2016;
2. di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari, 2 - Milano, l'importo complessivo di €. 896,02 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.

**IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO**

(Domenica Zinna)



**IL RESP.LE DEL SETTORE**

(Dott.ssa Antonia Cuocina)

**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. 106 del 22/04/2016 con l'annotazione che in data 28/4/2016 stato emesso il mandato n. 638 a favore della TELECOM ITALIA.

Addi 639 - 640 - 641

**IL RESPONSABILE**  
Servizio Economico-Finanziario  
( Dott. Carlo Greco )

