

MA 1095 - 7096



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

prot. n°

8121 / del 28/07/2016

li

DETERMINA N°107 DEL 18/07/2016

OGGETTO: Imputazione spesa e pagamento fatture Telecom Italia – Luglio Agosto 2016

Premesso che il Comune di Catenanuova ha stipulato, con la società Telecom Italia, i contratti per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, per la cui fornitura la predetta società emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa;

Viste al riguardo la fattura relativa alla fornitura di Telefonia di pertinenza dell'UTC, noleggi manutenzione e servizi vari per i periodi sottoelencati nel presente prospetto dell'importo di € 141,97 I.V.A. compresa:

N. linea Telefono	Tipo Fornitura	Sito Fornit.	N. Fattura Periodo	Data Fattura	Importo Fattura €
0935 78287	Traffico voce	P. Municipio	8V00299532 Luglio – Agosto 2016	07/06/2016	€ 61,34
093575548	Traffico voce	Via Roma	8V00299365 Luglio – Agosto 2016	07/06/2016	€ 80,63
Totale					€ 141,97

Ritenuto di dover liquidare alla società di Telecom Italia la somma complessiva di € 141,97 I.V.A. compresa;

Viste le leggi 127/97, 191/98, D.L.29/93, L.R. 23/98, nonché gli artt. 183 e 184 del D. Lgs N. 267/2000;

DETERMINA

- Impegnare e liquidare alla società Telecom Italia le somma complessiva di € 141,97 I.V.A. compresa per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, relativa ai periodi sopradescritti mediante bonifico alle seguenti coordinate:
Beneficiario Telecom Italia UNICREDIT per i territori Calabria e Sicilia
IBAN: IT 08 K 02008 09440 000500009559
- Trasmette copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

L'istruttore Tecnico
(Geom. Natale Rinaldo)



Il Responsabile dell'Area
(Arch. Vito Palazzolo)

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa e relativa liquidazione delle somme di € 141,97 I.V.A. compresa al Codice *01.02.103* del bilancio 2016 RR.PP.

Catenanuova, li *21-7-2016*

Il responsabile Area Finanziaria
(Dott. Carlo Greco)



N. linea	Tipologia	Stato	Periodo	Data fattura	Importo
003578287	Infisso voce	R. Municipio	07/07/2016	07/07/2016	€ 61,34
003575218	Infisso voce	Via Roma	07/07/2016	07/07/2016	€ 80,63
Totale					€ 141,97

DETERMINA

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa e relativa liquidazione delle somme di € 141,97 I.V.A. compresa al Codice *01.02.103* del bilancio 2016 RR.PP.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria



L'incarico di