

MA 1332 | 1332-1334 12/2016



COMUNE DI CATENANUOVA
PROV. ENNA
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

prot. n° 102 1P

li _____

DETERMINA N° 160 DEL 07 SET. 2016.

OGGETTO: Imputazione spesa e pagamento fatture Telecom Italia – Settembre Ottobre 2016 e varie.

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 € 228,72 I.V.A. compresa:

N. linea Telefono	Tipo Fornitura	Sito Fornit.	N. Fattura Periodo	Data Fattura	Importo Fattura €
0935 78287	Traffico voce	P. Municipio	8V00419790 Settembre - Ottobre 2016	05/08/2016	€ 61,29
093575548	Traffico voce	Via Roma	8V00420118 Settembre - Ottobre 2016	05/08/2016	€ 78,10
Interessi legali e moratori D.lgs 9 ottobre 2002 n. 231			8V00420327 Conto 2/12 - 3/12 - 6/12	05/08/2016	€ 89,33
Totale					€ 228,72

Ritenuto di dover liquidare alla società di Telecom Italia la somma complessiva di € 228,72 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 € 228,72 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 Rinaudo)



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 € 228,72 I.V.A. compresa al Codice *01.02.103* del bilancio 2016 RR.PP.

Catenanuova, li *20.09.2013*

Il Responsabile Area Finanziaria

(Dott. Carlo Cico)



Importo Fatture €	Data Fattura	N. Fattura Periodo	Sito Fornit.	Tipo Fornitura	N. linea Telefono
€ 61,33	02/08/2016	8700419700 Settembre - Ottobre 2016	P. Municipio	Telefono voce	093278287
€ 78,76	02/08/2016	8700420118 Settembre - Ottobre 2016	Via Roma	Telefono voce	093272548
€ 88,63	02/08/2016	8700420327 Settembre - Ottobre 2016			
€ 228,72		Totale			

Racconto di dover liquidare alla società di Telecom Italia la somma complessiva di € 228,72 I.V.A. compresa. Vista la legge 137/97, 191/98, D.L. 26/97, L.R. 22/98, nonché gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. N. 267/2000.

DETERMINAZIONE

Impegnare e liquidare alla società Telecom Italia la somma complessiva di € 228,72 I.V.A. compresa per la fornitura di Telecom Italia servizi manutenzione e servizi voce, relativi ai periodi amministrativi mensili, come indicato alle seguenti coordinate:
 Banca: Telecom Italia UNICREDIT per i servizi Caisse e Skills
 IBAN: IT 08 K 02008 00010 000000000000

Fornire copia della presente al Responsabile Area Finanziaria e depositarla per le rispettive competenze.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria



[Handwritten signature]