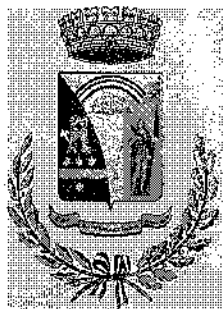


MA 81 380 A 383/2016



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 2597 del 9/03/2016

DETERMINAZIONE NR. 20 DEL 02/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Nominato con determina sindacale nr 1/2016

OGGETTO : IMPEGNO spesa e liquidazione, fatture Telecom Italia, Maggio - Giugno 2015;

Premesso che nota prot 4581, del 30/04/2012, si invitava lo scrivente Responsabile del 1° settore AA.GG. di adempiere ai provvedimenti di liquidazione relativi alle utenze di consumo, di pertinenza di questo Settore;

Viste le fatture Telecom, pervenute con note prot. 10636,10639, 10637 e 10640 anno 2015, relative al periodo maggio - giugno 2015, scadenza il 31/12/2015, Conto telefonico bimestre nr. 3/2015, per la somma complessiva di euro 1.427/00 (millequattrocentoventisette), relative alle utenze telefoniche sotto elencate, di pertinenza di questo settore;

Linea Telef.	Sito Utenza	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
016113596868	P.zza Duomo	6820151014001707	27/10/2015	01/05/2015 - 30/06/2015	Euro 5,00
093578702	P.zza Municipio	6820151014001682	27/10/2015	01/05/2015 - 30/06/2015	Euro 180,00
093513344904	P.zza Municipio	6820151014001679	27/10/2015	01/05/2015 - 30/06/2015	Euro 336,00
093578286	P.zza Municipio	6820151014001685	27/10/2015	01/05/2015 - 30/06/2015	Euro 906,00

Ritenuto opportuno, dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;

Visto il D.lgs 267/2000

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi

Visto il vigente Statuto Comunale

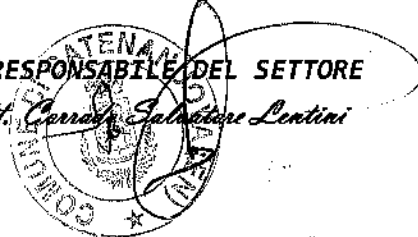
D E T E R M I N A

- Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia, le fatture relative al periodo dal 01/05/2015 al 30/06/2015, conto telefonico bimestre nr. 3/2015, la somma complessiva di 1.427/00 (millequattrocentoventisette/00), relative alle utenze di pertinenza di questo Settore, come specificato nella sopra indicata tabella.
- di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.

3. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. ~~Conrado Salvatore Lentini~~



SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che la somma della presente determinazione, viene imputata al codice 01-02-1-03 del redigendo bilancio:

A U T O R I Z Z A

il pagamento a mezzo CC/bancario Unicredit IT 08 K 02008 09440 000500009559 in favore della Telecom Italia S.p.A.

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(*Dott. ~~Conrado Salvatore Lentini~~*)

