COMUNE DI CATENANUOVA
PROV. DI ENNA
P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 7734 del 17/07/2017

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 205 DEL 05/07/2017

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 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.;
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 €. 825,63 IVA compresa, distinte come segue:

N. Telefono	Fornitura	Nr. Ft. elettronica	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
0935/75703	Via Gen. O. Passalacqua	8V00294261	6696	22/06/2017	€ 443,16
0935/75479	Via Caduti in Guerra	8V00295702	6700	22/06/2017	€ 87,86
093575435	Via Sturzo	8V00297487	6626	21/062017	€. 294,61
					€ **825,63**

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2017;
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;

D E T E R M I N A

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 €. 825,63 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2017;
2. di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari, 2 – Milano, l'importo complessivo di €. 825,63 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 Antonina 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. 205 del 05/07/2017 con l'annotazione che in data 13/07/17 è stato emesso il mandato n. 1098 1099 1100 a favore della TELECOM ITALIA.

Addì 13/07/17

PIAZZA ARMERINA (EN) * COMUNE DI CATENANUOVA

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