



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

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 10668 del 04-11-2015

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 210 DEL 26/10/2015

OGGETTO: Impegno e liquidazione 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 €. 850,72 IVA compresa, distinte come segue:

N. Telefono	Fornitura	Nr. Ft. elettronica	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
0935/75089	Ist. Compr. - Via Libertà	8V00482448	8061	28/08/2015	€ 144,42
0935/13345026	Ist. Compr. - Via Sturzo	8V00483082	8046	06/08/2015	€ 238,75
0935/75703	Via Gen. O. Passalacqua	8V00482181	8059	06/08/2015	€ 402,09
0935/75479	Via Caduti in Guerra	8V00483287	8065	28/08/2015	€ 65,46
					€ 850,72

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2015;

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 impegnare la superiore somma di €. 850,72 IVA compresa al Tit. 1.01.02.02 del bilancio 2015;
2. di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari, 2 - Milano, l'importo complessivo di €. 850,72 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)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ATTESTA**

- la regolarità degli atti e delle procedure attuative poste in essere in relazione alla spesa autorizzata;
- la regolarità delle forniture che risulta conforme nella qualità e quantità prefissata, per cui il credito è divenuto liquido ed esigibile.



IL RESPONSABILE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

Antonina Cuocina

INVIO AL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

La determina di liquidazione n. 210 del 26/10/2015 riguardante il seguente oggetto: Impegno e liquidazione fatture telefoniche elettroniche alla TELECOM ITALIA. Utenze in dotazione al Settore Solidarietà Sociale e all'istituto comprensivo, viene trasmesso in duplice copia con i documenti giustificativi al Responsabile del Servizio finanziario per l'emissione del relativo mandato di pagamento.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott.ssa Antonina Cuocina)

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. 210 del 26/10/2015 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 1323 a favore della TELECOM ITALIA.

Addi 1324 - 1325 e 1326

IL RESPONSABILE
Servizio Economico-Finanziario
(Sig. Corrado Lenini)

