



# COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

## SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 2978 del 18/03/2016

**DETERMINAZIONE NR. 26 DEL 10/03/2016**

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Nominato con determina sindacale nr 1/2016

**OGGETTO : Impegno spesa e liquidazione, fatture Telecom Italia, Dicembre 2015  
Gennaio 2016;**

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, trasmesse a questo Settore con note prot. 1764, 1760, 1773, 1075, 1774, 1776, 1779, 1782, 1748 anno 2016, relative al periodo Dicembre 2015 - Gennaio 2016, scadenza, il 30/04/2016, Conto telefonico bimestre nr. 2/2016, per la somma complessiva di euro 2439,73 (duemilaquattrocentotrentanove/73), relative alle utenze telefoniche sotto elencate, di pertinenza di questo settore;

Linea Telef.	Sito Utenza	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
093578162	P.zza Municipio	8V00065891	05/02/2016	01/12/2015 - 31/01/2016	Euro 60,76
016113596868	P.zza Duomo	8A00111497	05/02/2016	01/12/2015 - 31/01/2016	Euro 4,86
093578701	P.zza Municipio	8V00068783	05/02/2016	01/12/2015 - 31/01/2016	Euro 644,64
093578702	P.zza Municipio	8V00067456	05/02/2016	01/12/2015 - 31/01/2016	Euro 175,47
093513344904	P.zza Municipio	8V00067202	05/02/2016	01/12/2015 - 31/01/2016	Euro 333,45
093578703	P.zza Municipio	8V00067568	05/02/2016	01/12/2015 - 31/01/2016	Euro 174,97
093575417	P.zza Municipio	8V00069063	05/02/2016	01/12/2015 - 31/01/2016	Euro 68,55
093578286	P.zza Municipio	8V00065628	05/02/2016	01/12/2015 - 31/01/2016	Euro 903,42
093575068	P.zza Municipio	8V00068353	05/02/2016	01/12/2015 - 31/01/2016	Euro 73,61

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 01/12/2015 al 31/01/2016, conto telefonico bimestre nr. 2/2016, la somma complessiva di 2439,73 (duemilaquattrocentotrentanove/73), 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. Corrado Salvatore Lentini*

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta che la somma della presente determinazione, viene imputata al codice 1-2-01.03 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.

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

*(Dott. Corrado Salvatore Lentini)*