



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 7582 del 13/07/2016

DETERMINAZIONE NR. 73 DEL 27/06/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 5/2015

OGGETTO : Impegno spesa e liquidazione, fatture Telecom Italia, Aprile - Maggio 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, pervenute a questo Settore con note prot. 6724, 6728, 6729, 6733, 6736, 6739, 6743, 6746, del 21 giugno 2016, relative ai consumi telecom periodo Aprile Maggio 2016, scadenza il 30/08/2016, Conto telefonico bimestre nr. 4/2016, per la somma complessiva di euro 3.360,73 (tremilatrecentosessanta/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	8V00301495	07/06/2016	01/04/2016 - 31/05/2016	Euro 60,76
016113596868	P.zza Municipio	8A00494970	07/06/2016	01/04/2016 - 31/05/2016	Euro 4,86
093578701	P.zza Municipio	8V00302335	07/06/2016	01/04/2016 - 31/05/2016	Euro 666,72
093578702	P.zza Municipio	8V00301665	07/06/2016	01/04/2016 - 31/05/2016	Euro 175,75
093578703	P.zza Municipio	8V00299056	07/06/2016	01/04/2016 - 31/05/2016	Euro 1.411,72
093575417	P.zza Municipio	8V00299496	07/06/2016	01/04/2016 - 31/05/2016	Euro 68.94
093578286	P.zza Municipio	8V00299807	07/06/2016	01/04/2016 - 31/05/2016	Euro 903.28
093575068	P.zza Municipio	8V00301709	07/06/2016	01/04/2016 - 31/05/2016	Euro 68.70

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

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia, le fatture relative al periodo dal 01/04/2016 al 31/05/2016, conto telefonico bimestre nr. 4/2016, la somma complessiva di euro 3.360,73 (tremilatrecentosessanta/73), relative alle utenze di pertinenza di questo Settore, come specificato nella sopra indicata tabella.
 2. 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 l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod.
01.02.103 del corrente 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.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Carlo Greco)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(*Dott. Carlo Greco*)