

1H 156/2017



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 8176 del 26/07 2017

DETERMINAZIONE NR. 78 DEL 18.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr. 7/2017

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione, fatture, Telecom Italia S.p.A., periodo Aprile/Maggio 2017.

Premesso che, con nota prot. 4581 del 30.04.2012, si invitava il 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 Italia S.p.A., trasmesse con note prot. nrr. 6693, 6628, 6627, 6618, 6698, 6702, 6701, del 21/22.06.2017, relative al mese di Aprile/Maggio 2017, scadenza 30.08.2017, conto telefonico bimestre nr. 4°/2017, per la somma complessiva di euro 2.395,59 (duemilatrecentonovantacinque/59), relativa alle utenze telefoniche sotto elencate, di pertinenza di questo Settore:

Linea Telef.	Sito Utenza	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
093575417	P.zza Municipio	8V00295512	07.06.2017	Aprile - Maggio	Euro 82,09
093578703	P.zza Municipio	8V00295625	07.06.2017	Aprile - Maggio	Euro 324,96
093575068	P.zza Municipio	8V00297463	07.06.2017	Aprile - Maggio	Euro 80,18
093578162	P.zza Municipio	8V00297356	07.06.2017	Aprile - Maggio	Euro 76,54
093578701	P.zza Municipio	8V00296913	07.06.2017	Aprile - Maggio	Euro 687,60
093578702	P.zza Municipio	8V00295458	07.06.2017	Aprile - Maggio	Euro 200,43
093578286	P.zza Municipio	8V00297498	07.06.2017	Aprile - Maggio	Euro 943,79

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

Visto il D. L.gs nr. 267/200;

Visto il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.A., le fatture relative al periodo Aprile/Maggio 2017, la somma complessiva di euro 2.395,59 (duemilatrecentonovantacinque/59), relative all'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 RESP. DEL PROCEDIMENTO
 Sig.ra Lentini Rosalba



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 (Dott.ssa Antonina Cuocina)

(Signature)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. 04.02-1.03 del redigendo bilancio 2017 e si autorizza il pagamento.

Li, 21/7/2017

IL RESP. SETTORE ECON. FINANZ.
 (Dott. Greco Carlo)



Linea	Descrizione	Data fattura	Importo fattura
00378282	P. 2.22 Municipio	07.06.2017	Euro 31,50
00378283	P. 2.22 Municipio	07.06.2017	Euro 328,28
00378284	P. 2.22 Municipio	07.06.2017	Euro 88,75
00378285	P. 2.22 Municipio	07.06.2017	Euro 70,75
00378286	P. 2.22 Municipio	07.06.2017	Euro 637,88
00378287	P. 2.22 Municipio	07.06.2017	Euro 388,43
00378288	P. 2.22 Municipio	07.06.2017	Euro 947,73

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;
 Visto il D. L. n. 18/1999;
 Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
 Visto il vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Di liquidare e liquidare alla Tabacch. Italia S.p.A., le fatture relative al periodo Aprile/Maggio 2017, la somma complessiva di Euro 3.392,59 (duemilatrecentonovantacinque/59), relative all'utenza di pertinenza di questo Settore, come specificato nella sopra indicata tabella.