



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

IX° SERVIZIO

- VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE - TUTELA DEL TERRITORIO -
- VIABILITA' - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI INFORMATICI -
SETTORE "UFFICIO TECNICO"

prot. n° 166

li 08/01/2016

DETERMINA N° 1 DEL 08/01/2016

OGGETTO: Imputazione spesa e pagamento fatture Telecom Italia.

Premesso che il Comune di Catenanuova ha stipulato, con la società Telecom Italia, i contratti per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, per la cui fornitura la predetta società emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa;
Viste al riguardo le n. 3 fatture relative alla fornitura di Telefonia di pertinenza dell'UTC, noleggi manutenzione e servizi vari per i periodi sottoelencati nel presente prospetto dell'importo di € 408,66 I.V.A. compresa:

N. linea Telefono	Tipo Fornitura	Sito Fornit.	N. Fattura	Data Fattura	Importo Fattura €
0935 78287	Traffico voce	P. Municipio	6820151114001677	27/10/2015	€ 136,00
0935 78287	Traffico voce	P. Municipio	8V00612123	06/10/2015	€ 63,12
0935 78287	Traffico voce	P. Municipio	8V00727373	07/12/2015	€ 61,26
0935 75548	Traffico voce	via Roma	8V00611019	06/10/2015	€ 72,76
0935 75548	Traffico voce	via Roma	8V00727557	07/12/2015	€ 75,52
Totale					€ 408,66

Ritenuto di dover liquidare alla società di Telecom Italia la somma complessiva di € 408,66 I.V.A. compresa;

Viste le leggi 127/97, 191/98, D.L.29/93, L.R. 23/98, nonché gli artt. 183 e 184 del D. Lgs N. 267/2000;

DETERMINA

- Di imputare e liquidare alla società Telecom Italia le somma complessiva di € 408,66 I.V.A. compresa per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, relativa ai periodi sopradescritti mediante bonifico alle seguenti coordinate:
Beneficiario Telecom Italia UNICREDIT per i territori Calabria e Sicilia
IBAN: IT 08 K 02008 09440 000500009559
- Trasmette copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

L'Istruttore Tecnico
(*geom. Natale Rinzudo*)



Il Responsabile dell'Area
(*Arch. Vito Palazzolo*)

SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'imputazione spesa e relativa liquidazione delle somme di € 408,66 I.V.A. compresa al Titolo ____ funzione ____ servizio ____ intervento ____ del bilancio 2016 RR. PP.

Catenanuova, li

Il responsabile Area Finanziaria
(Sig. *Cornelio Lentini*)

