



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

MA 80 - ST. RL

Messo

prot. n° 1008 del 30/01/2017

li _____

DETERMINA N° 7 DEL 20/01/2017

OGGETTO: Imputazione spesa e pagamento fatture Telecom Italia – Gennaio Febbraio 2017 e varie.

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 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 € 219,71 I.V.A. compresa:

N. linea Telefono	Tipo Fornitura	Sito Fornit.	N. Fattura Periodo	Data Fattura	Importo Fattura €
0935 78287	Traffico voce	P. Municipio	8V00650262 Gennaio - Febbraio 2017	06/12/2016	€ 61,11
093575548	Traffico voce	Via Roma	8V00647915 Gennaio - Febbraio 2017	06/12/2016	€ 82,40
Interessi legali e moratori D.lgs 9 ottobre 2002 n. 231			8V00648824 Conto 02/12	06/12/2016	€ 76,20
Totale					€ 219,71

Ritenuto di dover liquidare alla società di Telecom Italia la somma complessiva di € 219,71 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

- Impegnare e liquidare alla società Telecom Italia le somma complessiva di € 219,71 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 Rinaldo)



Il Responsabile dell'Area
(Arch. Vito Palazzolo)

