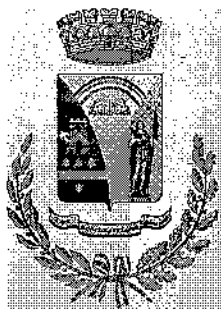


MA 2272
239



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 1392 del 10/2/2016

DETERMINAZIONE NR. 8 DEL 28/01/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determina sindacale nr 1/2016

OGGETTO : Imputazione spesa e liquidazione, fatture Telecom Italia, Ottobre - Novembre 2015;

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. 12324, 12325, 12330, 12328, 12374, 12373, 12391, 12381, 12382 e 12324 anno 2015, relative al periodo Ottobre - Novembre 2015, scadenza il 01/03/2016, Conto telefonico bimestre nr. 1/2016, per la somma complessiva di euro 2478,85 (duemilaquattrocentosettantaotto/85), 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	8V00728273	07/12/2015	01/10/2015 - 30/11/2015	Euro 60,76
016113596868	P.zza Duomo	8A01162730	07/12/2015	01/10/2015 - 30/11/2015	Euro 4,86
093578701	P.zza Municipio	8V00728891	07/12/2015	01/10/2015 - 30/11/2015	Euro 661,94
093578702	P.zza Municipio	8V00726567	07/12/2015	01/10/2015 - 30/11/2015	Euro 177,20
093513344904	P.zza Municipio	8V00728606	07/12/2015	01/10/2015 - 30/11/2015	Euro 335,26
093578703	P.zza Municipio	8V00728581	07/12/2015	01/10/2015 - 30/11/2015	Euro 174,97
093575417	P.zza Municipio	8V00727884	07/12/2015	01/10/2015 - 30/11/2015	Euro 79,65
093578286	P.zza Municipio	8V00727442	07/12/2015	01/10/2015 - 30/11/2015	Euro 903,36
093575068	P.zza Municipio	8V00727071	07/12/2015	01/10/2015 - 30/11/2015	Euro 80,85

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

1. Di imputare e liquidare alla Telecom Italia, le fatture relative al periodo dal 01/10/2015 al 30/11/2015, conto telefonico bimestre nr. 1/2016, la somma complessiva di 2478,85 (duemilaquattrocentosettantaotto/85), 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

Corrado Lentini

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che la somma della presente determinazione, viene imputata al codice 01-02-1 del redigendo bilancio RR.PP:

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, 05/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(*Corrado Lentini*)