

NA 288/287/288  
289/290/291-292

IMP. 38

*[Handwritten signature]*



# COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

COMUNE DI CATENUOVA

(Prov. di ENNA)

**SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO**

16 FEB. 2018

Prot. n. 1891 del 16/02/2018

## DETERMINAZIONE NR. 8 DEL 09.01.2018

### IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

*Nominato con determina sindacale nr. 1/2018*

**OGGETTO: Impegno e liquidazione spesa per telefonia mobile.**

Premesso che, con deliberazione di Giunta Municipale nr. 2 del 14.01.2014, avente ad oggetto "Telefonia mobile - Atto di indirizzo", si incaricava il Responsabile del 1° Settore AA.GG. ad adempiere agli atti gestionali relativi alla telefonia mobile di questo Ente;

Richiamata la determina dirigenziale del 1° Settore AA. GG. Nr. 83 del 15.07.2014, avente ad oggetto "Adesione all'offerta ricaricabile TIM acquisita sul mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione/Convenzione Consip SPA, si sono attivate le procedure necessarie per riformulare i contratti posti in essere a suo tempo;

Viste le sotto elencate fatture relative al 4° e 6° bimestre 2016 - 2° - 3° e 4° bimestre 2017, contratto nr. 888011158622 e nr. 2 fatture relative al ritardato pagamento tassa concessione governativa su apparecchi radiomobili: 6° bimestre/2016 e 3° bimestre 2017:

- 4° bimestre 2016 fattura nr. 6820171014000088 € . 389,06 \*
- 6° bimestre 2016 fattura nr. 6820170914003989 € , 473,04 \*
- 2° bimestre 2017 fattura nr. 6820171014000106 € . 387,00 \*
- 3° bimestre 2017 fattura nr. 6820170914003845 € . 422,80 \*
- 4° bimestre 2017 fattura nr. 6820171014000095 € . 446,80 \*
- 6° bimestre 2016 fattura nr. RO 000301780104420 € . 25,93
- 3° bimestre 2017 fattura nr. RO 000301780104081 € . 25,82

**TOTALE € . 2.170,45**

Ritenuto opportuno, dover procedere alla liquidazione delle fatture sopra elencate;

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

Visto il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

## D E T E R M I N A

1. Di impegnare e liquidare le fatture relative al 4° e 6° bimestre 2016 - 2° - 3° e 4° bimestre 2017, contratto nr. 888011158622 e nr. 2 fatture relative al ritardato pagamento taxa concessione governativa su apparecchi radiomobili: 6° bimestre/2016 e 3° bimestre 2017, per un importo totale di €. 2.170,45;
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**

Sig.ra Lentini Rosalba

*[Handwritten signature]*

### SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. 01-01-1.03 del 2018 e si autorizza il pagamento.

Li, 12/2/2018

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

