

M. 20

MA 411-412-413-414 IMP. UL



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 2267 del 26/02/2018

DETERMINAZIONE NR. 9 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 3°/2015: prot. nr. 10787 del 09.10.2017, 5°/2016: prot. nr. 11379 del 17.10.2017, 1°/2017: prot. nr. 11516 del 20.10.2017 e 5°/2017: prot. nr. 11515 del 20.10.2017 del contratto nr. 888011158622:

- 3° bimestre 2015 fattura nr. 6820171014001126	€ . 154,49
- 5° bimestre 2016 fattura nr. 6820171014002071	€ , 343,32
- 1° bimestre 2017 fattura nr. 6820171014003611	€ . 369,81
- 5° bimestre 2017 fattura nr. 6820171014003659	€ . 422,80

TOTALE € . 1.290,42

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

Di impegnare e liquidare le fatture relative al al 3°/2015 - 5°/2016 - 1° e 5°/2017 del contratto nr. 888011158622, per un importo totale di € .1.290,42.

1. di rimettere la presente all'U.E.F. per gli adempimenti consequenziali.
2. Di trasmettere copia della presente, ai competenti uffici, per la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito Web di questo Ente.



IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

Sig.ra Lentini Rosalba

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta che l'impegno assunto con la presente determinazione, viene imputato al cod. 01-02-103 del _____ e si autorizza il pagamento.

Li, 20-2-2018



IL (RESP. SETTORE ECON. FINANZ.)

(Dott. Greco Carlo)