



COMUNE DI CATENANUOVA

(Provincia di Enna)

Albo Pretorio

Prot. n. 6840 del 03/04/2018

SETTORE SOLIDARIETÀ SOCIALE E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINA DEL RESPONSABILE

N. 141 DEL 19/04/2018

OGGETTO: Impegno e liquidazione fatture telefoniche elettroniche alla TELECOM ITALIA. Utenze in dotazione al Settore Solidarietà Sociale e all'Ist. Comprensivo "E. Fermi".

IL RESPONSABILE F.F. DEL 4° SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n. 02 / 2018

Premesso che con nota del 30/04/2012, prot. n. 4581, nell'ottica di una fattiva collaborazione fra Uffici ed una migliore organizzazione degli stessi, si è rappresentata la necessità che le fatture relative alle utenze telecom, eni, acqua enna, gas pervengano agli Uffici di competenza per la conseguente liquidazione, ai sensi dell'art. 184 del T.U.E.L.;

Viste le sottoelencate fatture elettroniche della TELECOM ITALIA, acquisite al protocollo informatico, per le sottoelencate utenze in dotazione al Settore Solidarietà Sociale e all'istituto comprensivo "E. Fermi" per l'importo complessivo di €. 460,64 IVA compresa, distinte come segue:

N. Telefono	Fornitura	Nr. Ft. elettronica	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
0935/75703	Via Gen. O. Passalacqua	8V00149525	4330	17/04/2018	€ 235,22
0935/75479	Via Caduti in Guerra	8V00150023	4328	17/04/2018	€ 48,61
093575435	Via Sturzo	8V00149903	4315	17/04/2018	€ 176,81
					€ 460,64

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2018;

Vista la l.r. 11 dicembre 1991 n. 48;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n.30 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la L. n. 136 del 13/08/2010;

Visto l'art. 184 del d.lgs n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n. 10/1991:

1. di impegnare la superiore somma di €. 460,64 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, eserc. finanz. 2018;
2. di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari, 2 - Milano, l'importo complessivo di €. 460,64 IVA compresa per le spese telefoniche relative alle fatture in precedenza elencate, utenze in dotazione al Settore Solidarietà Sociale e all'Istituto Comprensivo;

Settore Solidarietà Sociale e Servizi alla persona

Via Gen.le O. Passalacqua, 1 - Tel. 0935 / 75703 - 78794 - Fax 0935 / 78796

mail : servizisociali@comune.catenanuova.en.it - servizisociali@pec.comune.catenanuova.en.it

Comune di Catenanuova (En) Cap 94010 - P.I. 8000 1380 866

3. di trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del Servizio economico finanziario, affinché provveda, accertata la sussistenza dell'impegno, alla sottoscrizione del mandato di pagamento della spesa di che trattasi, secondo le modalità riportate in fattura;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia;
5. di comunicare alla TELECOM ITALIA quanto disposto col presente atto.

La Resp.le Procedimento
Domenica Zinna



Il Resp.le F.F. IV Settore
Dott. Mariano Saccullo

[Signature of Dott. Mariano Saccullo]

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO

RESTITUZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Effettuati i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;

Visto che le fatture liquidate con il procedimento che precede:

- sono state redatte in carta intestata dal creditore e riportano l'indicazione del codice fiscale;
- sono regolari agli effetti dell'IVA e della tassa di quietanza;

Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto;

Restituisce una copia della determina di liquidazione n. 141 del 19/04/2018 con l'annotazione che in data
è stato emesso il mandato n. 848 a favore della TELECOM ITALIA.

Addi 24-4-2018

Il Resp.le Servizio Economico-Finanziario
Dott. Carlo Greco

[Signature of Dott. Carlo Greco]