



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. DI ENNA

P.I. 80001380866

## SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 9638 del 16/09/2016

### DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

N. 208 DEL 31/08/2016

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

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con Determinazione sindacale n.3/14

**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.;

**Che** con nota successiva del 09/05/2012, prot. 4830, il Responsabile del Settore Economico finanziario, a seguito della nota prot. 4581/2012 riguardante il corretto indirizzamento delle fatture telecom, trasmette le fatture telecom con allegato riportante le coordinate bancarie per procedere all'atto di liquidazione di competenza dell'ufficio;

**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 dell'importo complessivo di €. 921,67 IVA compresa, distinte come segue:

N. Telefono	Fornitura	Nr. Ft. elettronica	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
0935/75089	Ist. Compr. - Via Libertà	8V00302138	6738	21/06/2016	€ 198,98
0935/13345026	Ist. Compr. - Via Sturzo	8V00302526	6741	21/06/2016	€ 238,67
0935/75703	Via Gen. O. Passalacqua	8V00302777	6725	21/64/2016	€ 415,88
0935/75479	Via Caduti in Guerra	8V00300233	6735	21/06/2016	€ 68,14
					€ 921,67

**Ritenuto** opportuno procedere alla liquidazione delle citate fatture, previo impegno di spesa sul bilancio 2016;

**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. 163/2006;

**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 €. 921,67 IVA compresa sul corrispondente codice di bilancio 01.02-1.03, exerc. finanz. 2016;
2. di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari, 2 - Milano, l'importo complessivo di €. 921,67 IVA compresa per le spese telefoniche relative alle fatture in precedenza elencate, utenze in dotazione al Settore Solidarietà Sociale e all'Istituto Comprensivo;
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.

IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO

(Domenica Zinna)



IL RESP.LE DEL SETTORE

(Dott.ssa Antonina Cuocina)

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. 208 del 31/08/2016 con l'annotazione che in data \_\_\_\_\_ è stato emesso il mandato n. 1138 a favore della TELECOM ITALIA.

Addi 7-9-2016 12h

IL RESPONSABILE Servizio Economico-Finanziario (Dott. Carlo...)



Importo IVA	Data	Id. Prot.	Mc. F.P.	Fornitura	N. Telefono
188,00	31/08/2016	1738	0471/021738	Int. Com. - Via L. Delella	095/1304208
228,11	31/08/2016	1741	0471/021738	Int. Com. - Via S. Maria	095/1304208
413,00	31/08/2016	1742	0471/021738	Int. Com. - Via S. Maria	095/1304208
60,74	31/08/2016	1743	0471/021738	Int. Com. - Via S. Maria	095/1304208
907,85					

DETERMINA

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che la parte integrante del presente dispositivo costituirà riferimento in sede di esecuzione del presente atto, si dispone il pagamento della spesa liquidata di Euro 1.837,70 (milleottocentotrentasette e 70/100) a favore della TELECOM ITALIA S.p.A. con sede legale in Piazza degli Affari 3 - Milano, l'impegno complessivo di Euro 1.837,70 IVA compresa per le spese telefoniche relative alle fatture in precedenza emesse in data 31/08/2016.

Il presente provvedimento è adottato in esecuzione del mandato di pagamento della spesa di cui sopra, secondo le modalità riportate in allegato.

Si dispone il pagamento del presente atto ai sensi della vigente normativa in materia.

Si comunica alla TELECOM ITALIA quanto disposto nel presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Prof.ssa Antonina...)



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Carlo...)