

ACB0
Original

MA 274-275-276-
278-279-279-280.
281 MR.35



COMUNE DI CATENANUOVA

PROVINCIA DI ENNA

SETTORE 1° AFFARI GENERALI - AMMINISTRATIVO

Prot nr 1710 del 12/02/2018

DETERMINAZIONE NR. 31 DELL'08.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nominato con determinaz sindacale nr. 1/2018

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione, fatture, Telecom Italia S.p.A., periodo Dicembre/Gennaio 2017.

Premesso che, con nota prot. 4581 del 30.04.2012, si invitava il 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 Italia S.p.A., trasmesse con note prot. nrr. 2062, 2052, 2054, 2064, 2084, 2056, 2069, 2066, e 2058 del 23.02.2017, relative al mese di Dicembre/Gennaio 2017, scadenza 02.05.2017, conto telefonico bimestre nr. 2°/2017, per la somma complessiva di euro 2.325,70 (euro duemilatrecentoventicinque/70), relativa alle utenze telefoniche sotto elencate, di pertinenza di questo Settore:

Linea Telef.	Sito Utenza	N. fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura
093575417	P.zza Municipio	8V00059837	06.02.2017	Dicembre/Gennaio	Euro 67,09
093578703	P.zza Municipio	8V00060007	06.02.2017	Dicembre/Gennaio	Euro 355,81
093575068	P.zza Municipio	8V00060020	06.02.2017	Dicembre/Gennaio	Euro 65,11
093578162	P.zza Municipio	8V00056360	06.02.2017	Dicembre/Gennaio	Euro 60,76
093578701	P.zza Municipio	8V00059182	06.02.2017	Dicembre/Gennaio	Euro 673,00
093578702	P.zza Municipio	8V00057289	06.02.2017	Dicembre/Gennaio	Euro 176,90
093578286	P.zza Municipio	8V00057420	06.02.2017	Dicembre/Gennaio	Euro 920,65
016113596868	P.zza Municipio	8V0004441	06.02.2017	Dicembre/Gennaio	Euro 4,91
093513344904	P.zza Municipio	8V00056918	06.02.2017	Dicembre/Gennaio	Euro 1,47

Ritenuto opportuno dover procedere alla liquidazione della somma di cui sopra;

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

Visto il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Vigente Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

- Di impegnare e liquidare alla Telecom Italia S.p.A., le fatture relative al periodo Dicembre/Gennaio 2017, la somma complessiva di euro **2.325,70** (euro **duemilatrecentoventicinque/70**), relative all'utenze di pertinenza di questo Settore, come specificato nella sopra indicata tabella.

