



# COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

IX° SERVIZIO

- VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE - TUTELA DEL TERRITORIO -

- VIABILITA' - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI INFORMATICI -

**SETTORE "UFFICIO TECNICO"**

prot. n° 2781

li 25/03/2015

**DETERMINA N° 53 DEL 18 MAR. 2015**

**OGGETTO:** Impegno spesa e pagamento fatture Telecom Italia

Premesso che il Comune di Catenanuova ha stipulato, con la società Telecom Italia, i contratti per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, per la cui fornitura la predetta società emette periodicamente delle fatture, da considerarsi spesa contrattuale a scadenza fissa;

Viste al riguardo le n. 4 fatture relative alla fornitura di Telefonia di pertinenza dell'UTC, noleggi manutenzione e servizi vari per i periodi sottoelencati nel presente prospetto dell'importo di € 2.033,00 I.V.A. compresa:

| N. linea Telefono   | Tipo Fornitura        | Sito Fornit. | N. Fattura | Data Fattura | Periodo | Importo Fattura €. |
|---------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|---------|--------------------|
| 0935 78287          | Traffico voce         | P. Municipio | 8V00078716 | 05/02/2015   | 2/15    | € 59,00            |
| 0935 75548          | Traffico voce         | P. Municipio | 8V00077424 | 05/02/2015   | 2/15    | € 67,00            |
| 093511148454        | Locazione Teleleasing | Via Firenze  | 8V00076786 | 05/02/2015   | 2/15    | € 1.723,50         |
| 0935 12100038       | Locazione Teleleasing | via Firenze  | 8V00078165 | 05/02/2015   | 2/15    | € 183,50           |
| <b>Totale .....</b> |                       |              |            |              |         | <b>€ 2.033,00</b>  |

Ritenuto di dover liquidare alla società di Telecom Italia la somma complessiva di € 2.033,00 I.V.A. compresa;

Viste le leggi 127/97, 191/98, D.L.29/93, L.R. 23/98, nonché gli artt. 183 e 184 del D. Lgs N. 267/2000;

## DETERMINA

- Impegnare e liquidare alla società Telecom Italia le somma complessiva di € 2.033,00 I.V.A. compresa per la fornitura di Telefonia, noleggi manutenzione e servizi vari, relativa ai periodi sopradescritti mediante bonifico alle seguenti coordinate:  
Beneficiario Telecom Italia UNICREDIT per i territori Calabria e Sicilia  
IBAN: IT 08 K 02008 09440 000500009559
- Trasmette copia della presente ai Responsabili Area Finanziaria e Segreteria per le rispettive competenze.

L'Istruttore Tecnico  
(Geom. Calogero Zinna)



Il Responsabile dell'Area  
(Arch. Vito Palazzolo)

## SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile dell'Area Finanziaria, vista la superiore determinazione, attesta, in merito alla spesa che quest'ultima comporta, la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 183 e 184 del D.Lgs Nr. 267/2000 ed esprime parere favorevole di regolarità contabile, procedendo alla registrazione dell'impegno spesa e relativa liquidazione delle somme di € **2.033,00** I.V.A. compresa al Titolo 1 funzione 9 servizio 92 intervento 92 del bilancio 2014

Catenanuova, li

Il responsabile Area Finanziaria  
(Sig. Corrado Lentini)

| N. linea     | Descrizione | Importo    | Data       | Periodo | Importo    |
|--------------|-------------|------------|------------|---------|------------|
| 0035 78187   | Trasporti   | € 50,00    | 02/03/2015 | 2015    | € 50,00    |
| 0035 75248   | Trasporti   | € 67,00    | 02/03/2015 | 2015    | € 67,00    |
| 00351114844  | Trasporti   | € 1.733,50 | 02/03/2015 | 2015    | € 1.733,50 |
| 0035 1210038 | Trasporti   | € 182,50   | 02/03/2015 | 2015    | € 182,50   |
| Totale       |             |            |            |         | € 2.033,00 |

