



COMUNE DI CATENANUOVA
PROV. DI ENNA
P.I. 80001380866

SETTORE SOLIDARIETA' SOCIALE

Prot. N° 1184 del 7/11/2016

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
N. 249 DEL 28/10/2016

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 €. 843,87 IVA compresa, distinte come segue:

N. Telefono	Fornitura	Nr. Ft. elettronica	Nr. Prot.	Data	Importo IVA compresa
0935/75089	Ist. Compr. - Via Libertà	8V00418132	8752	19/08/2016	€ 141,82
0935/13345026	Ist. Compr. - Via Sturzo	8V00419960	8769	19/08/2016	€ 238,48
0935/75703	Via Gen. O. Passalacqua	8V00418676	8775	19/08/2016	€ 395,59
0935/75479	Via Caduti in Guerra	8V00417925	8765	19/08/2016	€ 67,98
					€ 843,87

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;

D E T E R M I N A

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 €. 843,87 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 €. 843,87 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. 249 del 28/10/2016 con l'annotazione che in data _____ è stato emesso il mandato n. 154 a favore della TELECOM ITALIA.

Addi 7/11/2016 . A 15/11/16

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

