



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

IX° SERVIZIO

- VERDE PUBBLICO - MANUTENZIONE - TUTELA DEL TERRITORIO -

- VIABILITA' - IMPIANTI SPORTIVI - SERVIZI INFORMATICI -

SETTORE "UFFICIO TECNICO"

prot. n° 673

li 22/01/2015

DETERMINA N° 1 DEL 15 GEN 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. 3 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 € 6.681,50 I.V.A. compresa:

N. linea Telefono	Tipo Fornitura	Sito Fornit.	N. Fattura	Data Fattura	Periodo	Importo Fattura €.
0935 78287	Traffico voce	P. Municipio	8V00804051	05/12/2014	1/15	€ 57,50
0935 75548	Traffico voce	P. Municipio	8V00803490	05/12/2014	1/15	€ 67,50
0935 12100038	Locazione Teleleasing	via Firenze	8V00805309	05/12/2014	1/15	€ 6.558,00
Totale						€ 6.681,50

Ritenuto di dover liquidare alla società di Telecom Italia la somma complessiva di € 6.681,50 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 € 6.681,50 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 € **6.681,50** I.V.A. compresa al Titolo 4 funzione 9 servizio 22 intervento 2 del bilancio 2014

Catenanuova, lì

Il responsabile Area Finanziaria
(Sig. Corrado Lentini)

