



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 27-02-2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 24 del 27/02/2019 Registro Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom- Italia Spa periodo
Ottobre/Novembre I bimestre 2019 .-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Oggetto: **Liquidazione fatture Telecom Italia - Tim Spa periodo Ottobre/Novembre I Bimestre 2019.**

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con Determinazione n. 126 del 20/02/2019 avente per oggetto "Impegno spesa per l'erogazione dei servizi di telefonia e trasmissione dati mediante le linee telefoniche alla Telecom Italia - Tim I e II bimestre 2019." esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, relativamente Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001. Imp. n. 33 del 20/02/2019 - Cap. 1043/41;

Visto che la società Telecom Italia - Tim S.P.A ha prodotto, in relazione all'oggetto, le relative fatture per l'erogazione di telefonia del periodo I e II bimestre 2019;

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa è di € 2.993,53;

Preso atto, che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha prodotto all'acquisizione del DURC regolare;

Vista la determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli art. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

Visto il Bilancio di previsione 2018/2020 approvato con Delibera del C.C. n. 13 del 05/06/2018;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visti i D.L.gs/vi n. 163/2006, 267/2000, 118/2011, 126/2014;

Visto il regolamento comunale di contabilità.

D E T E R M I N A

- 1) Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) Liquidare alla società Telecom Italia - Tim Spa le fatture per l'importo complessivo di € 2.993,53 Iva inclusa, per l'erogazione di telefonia periodo Ottobre/Novembre I bimestre 2019, imputare la spesa al Cap.1043/41 Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001 : per € 306,92 Imp.172/2018, per € 481,85 Imp. 74/2018 e per € 2.204,76 Imp.33/2019 così come specificata nel sottostante prospetto:

FATTURA		Linea Telefonica	IMPORTO	CIG
N. 8V00582627	Del 06/12/2018	0933/13342492	€ 1.031,07	Z28273997D
N.8V00585841	Del 06/12/2018	0933/13342505	€ 85,40	Z8324AE806
N.8V00583176	Del 06/12/2018	0933/963002	€ 221,52	Z8324AE806
N.8V00583704	Del 06/12/2018	0933/963460	€ 158,36	ZB62326FD4
N.8V00583512	Del 06/12/2018	0933/963505	€ 159,38	ZB62326FD4
N.8V00584794	Del 06/12/2018	0933/13342509	€ 164,11	ZB62326FD4
N.8V00582608	Del 06/12/2018	0933/963646	€ 146,40	Z28273997D
N.8V00585335	Del 06/12/2018	0933/13342494	€ 104,92	Z28273997D
N.8V00584626	Del 06/12/2018	0933/963004	€ 105,05	Z28273997D
N.8V00583040	Del 06/12/2018	0933/13342508	€ 178,12	Z28273997D
N.8V00583792	Del 06/12/2018	0933/13000603	€ 181,98	Z28273997D
N.8V00583590	Del 06/12/2018	0933/13342495	€ 273,28	Z28273997D
N.8V00584449	Del 06/12/2019	0933/963359	€ 98,54	Z28273997D
N.8V00582272	Del 06/12/2018	0933/963490	€ 85,40	Z28273997D
Totale			€ 2.993,53	Z28273997D

Il responsabile del procedimento
Ins. Rosa Modica



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINA DEL REGISTRO DI SEGRETERIA N. _____ del _____ -

A U T O R I Z Z A

L'emissione del pagamento di € 2.993,53 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001 Cap. 1043/41 (imp. n.172/2018, Imp.74/2018 e Imp. 33/2019)

49. NN. 93 - 94 - 95
Dalla residenza Comunale, li 27.02.2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



Publicato all'albo informatico il 01 MAR, 2019

Al N. 207/19

Addì 01 MAR, 2019

IL MESSO COMUNALE

Manuela...



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____
