



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE N. 141 DEL 27/02/2019 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

N. 46 del 27/02/2019 REGISTRO SERVIZIO TECNICO.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA – TIM – PERIODO
OTTOBRE/NOVEMBRE 2018.



COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Premesso che con determina n. 587/rg del 28-08-2018 si è impegnata la somma complessiva di €. 14.000,00 al cap. 1043/41 codice 01.11-1.03.02.05.001 imp. n.172, per l'erogazione dei servizi di telefonia e trasmissione dati mediante le linee telefoniche della telecom italia - tim;

Visto che la Telecom Italia Spa ha prodotto le fatture, di seguito elencate, relative ai servizi, resi nel periodo, corrispondente ai mesi di Ottobre – Novembre 2018, per un totale di €. 1.141,43;

Accertata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

Acquisito il DURC della Telecom Italia Spa, che risulta regolare;

Vista la Determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 106 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

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

Visto lo Statuto Comunale vigente ;

Visti i decreti Leg.vi 267/2000, 118/2011, 126/2014;

D E T E R M I N A

1. **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Liquidare** alla Telecom Italia Spa, le fatture di seguito elencate, per un totale di €.1.141,43, relative al periodo Ottobre – Novembre 2018;

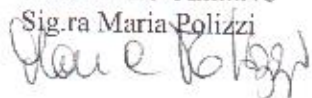
PERIODO: 1° bimestre 2019

FATTURA		LINEA TELEFONICA	IMPORTO
NUMERO	DATA		
8V00584453	06/18/2018	0933801253	€. 113,31
8V00585074	06/18/2018	0933963388	€. 82,36
8V00581757	06/18/2018	093313342497	€. 0,77
8V00585766	06/18/2018	093311148576	€. 132,37
8V00585701	06/18/2018	0933963602	€. 130,64
8V00585427	06/18/2018	093313342496	€. 499,22
8V00582660	06/18/2018	093313342507	€. 85,40
8V00583341	06/18/2018	0933963001	€. 97,36
		TOTALE	€. 1.141,43

3. **Dare atto** che la suddetta spesa va imputata al cap.1043/41 codice 01.11-1.03.02.05.001 imp. n.172.

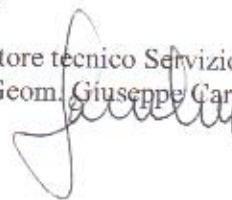
Accredito su c/c Monte dei Paschi di Siena – Codice IBAN: IT68K0103003400000006272808

I.°esecutore Amm.vo
Sig.ra Maria Polizzi



Il Responsabile del Settore tecnico Servizio LL.PP.

Geom. Giuseppe Caruso



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. _____ / UT DEL _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 1.141,43 a favore delle creditrici come sopra
identificate, sull'intervento n. _____ / Cap. 1043/41 dell'esercizio
finanziario (Impegno n. 142 49 92 anno _____)

Dalla residenza Comunale, li 24.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



Pubblicato all'albo informatico il 01 MAR. 2019 Al N. 208/19

IL MESSO COMUNALE

Donna C...



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.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____