



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 318 DEL 18.09.18

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM 4° BIMESTRE 2018 – CIG Z3122B72E7

PREMESSO che Telecom Italia S.p.A. trasmette le fatture, inerenti il servizio di telefonia di seguito elencate:

Fattura n. 8V00283391 del 06.06.2018	€.	287,80	240,78	47,02	0941/315151 S. Seb. scuola
Fattura n. 8V00288001 del 06.06.2018	€.	165,06	137,87	27,19	0941/315400 micro nido
Fattura n. 8V00284273 del 06.06.2018	€.	120,60	100.80	19,80	0941/13342850 Linea ADSL
TOTALE		€.	573,46	479,45	94,01

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 15.06.2018 dal quale risulta che la ditta sopra citata è in regola con il versamento dei contributi;

RITENUTO pertanto procedere al pagamento della somma complessiva di €. 573,46 in favore della Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2 relativa alle fatture sopra citate;

RICHIAMATI i regolamenti comunali;

RICHIAMATO lo Statuto comunale;

RICHIAMATO l'O.E.E.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di 573,46 in favore della Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2, relativa al pagamento delle fatture inerenti il mese di febbraio-marzo 2018 tramite bonifico bancario presso Monte Paschi Siena codice IBAN **IT80Z0103004600000001468917**;
- di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Telecom Italia S.p.A. per l'importo di € 479,45;
- di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 94,01;
- di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.02-1.03.02.05.000	€	287,80	BILANCIO 2018
cod. 01.02-1.03.02.05.001	€	120,60	BILANCIO 2018
cod. 12.01-1.03.02.05.004	€	165,06	BILANCIO 2018

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area Affari Generali
Dott. Rosario Sidoti



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 7° del D.Lgs. 267/2000 nonché del vigente Regolamento comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Liquidazione fattura TELECOM 4° BIM.18 " APPONE il visto di regolarità contabile ☐ FAVOREVOLE (ovvero) ☐ NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la copertura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1 del D.lgs.n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Codice bilancio/capitolo	Esercizio
32	31.08.18	287,80	04.02-1.03.02.05.000	2028
36	31.08.18	120,60	01.02-1.03.02.05.001	2018
26	31.08.18	165,06	12.01-1.03.02.05.004	2018

Data 06-09-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (art.9 comma 1, lett.a) punto 2 del D.L. 78/2009)

Data 06-09-18

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Dott.ssa Lucia Truglio)