



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 162 DEL 07.05.19

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM mesi di giug.-luglio, agosto-sett., ottobre-nov. 2018.
CIG Z3122B72E7

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

Fattura n. 8V00390831 del 06.08.2018	C.	269,31	222,29	47,02	0941/315151 S. Seb. scuola
Fattura n. 8V00480505 del 05.10.2018	€.	260,74	213,72	47,02	0941/315151 S. Seb. scuola
Fattura n. 8V00582035 del 06.12.2018	€.	260,74	213,72	47,02	0941/315151 S. Seb. scuola
TOTALE	€.	790,79	649,73	141,06	

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 10.02.2019 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 € 790,79 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

1. di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di 790,79 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**;
2. di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Telecom Italia S.p.A. per l'importo di € 649,73;
3. di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 141,06;
4. di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.01-1.03.02.05.000	€	790,79	BILANCIO 2018
---------------------------	---	--------	---------------

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area Affari Generali

Dott. Rosario Sidoti



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Rosario Sidoti**, Responsabile dell'Area Amministrativa, esprime parere favorevole sulla presente determinazione, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147 -bis, comma 1, del D-Lgs. 267/2000.

Data 04.05.19

Responsabile dell'Area Amministrativa
(Dott. Rosario SIDOTI)

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 fatture TELECOM" 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
239/18		790,79	04.01-1.03.02.05.000 Ex cap. 648/1	2019

Data 04.05.19

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 04.05.19

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