



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 163 DEL 07.05.19

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM mesi di Aprile-maggio, giugno-luglio, agosto-settembre, ottobre-novembre 2018 – CIG Z3122B72E7

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

Fattura n. 4220918800006218 del 06.06.2018	€.	1.330,09	1.123,24	206,85	Uffici Comunali
Fattura n. 4220918800008275 del 06.08.2018	€.	1.277,39	1.047,04	230,35	Uffici Comunali
Fattura n. 4220918800010167 del 05.10.2018	€.	1.193,17	986,01	207,16	Uffici Comunali
Fattura n. 4220919800012468 del 06.12.2018	€.	1.500,81	1.230,17	270,64	Uffici Comunali
TOTALE	€.	5.301,46	4.386,46	915,00	

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 10.02.2018 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 € 5.301,46 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

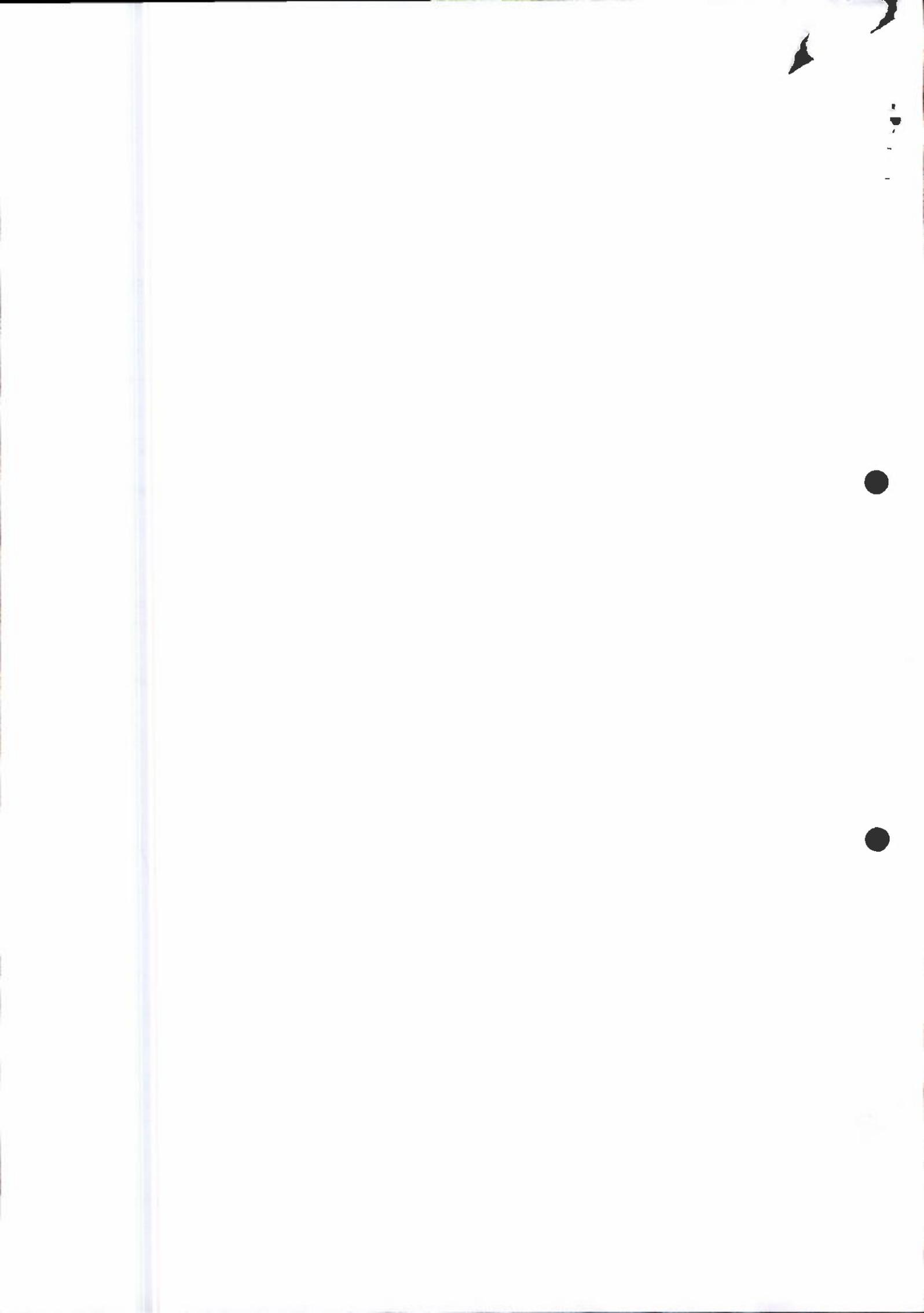
- di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di 5.301,46 in favore della Telecom Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2, relativa al pagamento delle fatture inerenti il mese di febbraio-marzo 2018 tramite bonifico bancario presso Monte Paschi Siena codice IBAN **IT80Z0103004600000001468917**;
- di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Telecom Italia S.p.A. per l'importo di € 4.386,46;
- di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 915,00;
- di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 01.02-1.03.02.05.001	€	5.301,46	BILANCIO 2019
---------------------------	---	----------	---------------

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area servizi generali

Dott. Rosario Sidoti



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 06.05.19

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 "Affidamento ed impegno spesa gestione servizio postale anno 2018, invio fatture tares anno 2013. 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
69/19		5.301,41	01.02.1-03.05.001	2018

Capo 80/13

Data 06.05.19

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 06.05.19

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