



Comune di Montagnareale

Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 47 DEL 05.02.2020

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM mese di ottobre - nov. 2019 - CIG Z3122B72E7

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

Fattura n. 8V00529554 del 05.12.2019	€.	235,36	192,92	42,44	0941/315032 Uff. elettorale
Fattura n. 8V00526288 del 05.12.2019	€.	158,60	130,00	28,60	0941/13342849 linea ADSL
Fattura n. 8V00526799 del 05.12.2019	€.	109,80	90,00	19,80	0941/13342850 Linea ADSL
Fattura n. 4220920800011082 del 05.12.2019	€.	1.139,16	933,74	205,42	Uffici Comunali
TOTALE		€.	1.642,92	1.346,66	296,26

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) 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 € 1.642,92 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.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di **1.642,92** 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 ottobre - novembre 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 € 1.346,66;
3. di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 296,26;
4. Di imputare la relativa spesa di € 1.642,92 ai seguenti codici 01.02-1.03.02.05.001 di bilancio comunale RR.PP anno 2019

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Responsabile dell'area servizi generali
Dott. Rosario Sidoti



Comune di Montagnareale

Citta' Metropolitana 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 _____

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 fattura 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
159	2019	1.642,92	01.02-1.03.02.05.001	2020

Data 04-02-2020

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 04-02-2020

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