



Comune di Montagnareale

Citta' Metropolitana di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 48 DEL 05.02.2020

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM mese di Agosto – Sett. 2019 – CIG Z3122B72E7

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

Fattura n. 8V00437657 del 07.10.2019	€.	212,02	177,26	34,76	0941/315032 Uff. elettorale
Fattura n. 8V00436816 del 07.10.2019	€.	174,20	145,60	28,60	0941/13342849 linea ADSL
Fattura n. 8V00437049 del 07.10.2019	€.	120,60	100,80	19,80	0941/13342850 Linea ADSL
Fattura n. 4220919800009196 del 07.10.2019	€.	1.364,90	1.144,31	220,59	Uffici Comunali
TOTALE	€.	1.871,72	1.567,97	303,75	

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 € 1.871,72 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 **1.871,72** 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 € 1.567,97;
3. di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 303,75;
4. Di imputare la relativa spesa di € 1.871,22 al seguente codice 01.02-1.03.02.05.004 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	1.871,72	01.02-1.03.02.05.004	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)