



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 287 DEL 30.08.2016

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM 5° BIMESTRE 2016 – CUP B31I11000740004
Z4D02108B5

CIG

PREMESSO che Telecom Italia S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di giugno - luglio 2016 inerenti il servizio di telefonia di seguito elencate:

Fattura n. 8V00436347 del 05.08.2016	€.	92,14	77,18	14,96	0941/367193 S. Nicol. scuola
Fattura n. 8V00435562 del 05.08.2016	€.	227,59	190,12	37,47	0941/315151 S. Seb. scuola
Fattura n. 8V00438035 del 05.08.2016	€.	154,07	128,63	25,44	0941/315032 Uff. elettorale
Fattura n. 8V00436114 del 05.08.2016	€.	58,50	48,60	9,90	0941/32331 S. Nicol. uffici
Fattura n. 8V00436863 del 05.08.2016	€.	86,98	72,68	14,30	0941/315400 micro nido
Fattura n. 8V00433151 del 05.08.2016	€.	187,48	158,88	28,60	0941/13342850 Linea ADSL
Fattura n. 8V00436404 del 05.08.2016	€.	128,64	108,84	19,80	0941/13342849 linea ADSL
Fattura n. 4220916800009643 del 05.08.2016	€.	1.525,65	1.329,45	196,20	Uffici Comunali
TOTALE		€.	2.461,05	2.114,38	346,67

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 22.01.2015 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 €. 2.461,05 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 €. 2.461,05 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 aprile-maggio tramite bonifico bancario presso Monte Paschi Siena codice IBAN **IT80Z010300460000001468917**;
- di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Telecom Italia S.p.A. per l'importo di €. 2.114,38;
- di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 346,67;
- di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.01-1.03.02.05.000	€	150,64	BILANCIO 2016
cod. 04.02-1.03.02.05.000	€	227,59	BILANCIO 2016
cod. 01.02-1.03.02.05.001	€	1.995,84	BILANCIO 2016
cod. 12.01-1.03.02.05.004	€	86,98	BILANCIO 2016

Il Responsabile dell'Istruttoria

Il Sindaco/Responsabile dell'area servizi generali
Dott. Ing. Anna Sidoti

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria come sopra riportata.

Li

Il Ragioniere
Nunzio Pontillo