



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 30 DEL 07.02.2017

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM 1° BIMESTRE 2017 – CUP B31I11000740004 CIG Z4D02108B5

PREMESSO che Telecom Italia S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di ottobre - novembre 2017 inerenti il servizio di telefonia di seguito elencate:

Fattura n. 8V00668324 del 06.12.2016	€.	89,57	73,42	16,15	0941/367193 S. Nicol. scuola
Fattura n. 8V00672675 del 06.12.2016	€.	228,51	187,30	41,21	0941/315151 S. Seb. scuola
Fattura n. 8V00668679 del 06.12.2016	€.	144,79	118,68	26,11	0941/315032 Uff. elettorale
Fattura n. 8V00673256 del 06.12.2016	€.	61,00	50,00	11,00	0941/32331 S. Nicol. uffici
Fattura n. 8V00670281 del 06.12.2016	€.	85,73	70,27	15,46	0941/315400 micro nido
Fattura n. 8V00673860 del 06.12.2016	€.	109,80	90,00	19,80	0941/13342850 Linea ADSL
Fattura n. 8V00674151 del 06.12.2016	€.	158,60	130,00	28,60	0941/13342849 linea ADSL
Fattura n. 4220917800015030 del 06.12.2016	€.	1591,69	1378,55	213,14	Uffici Comunali
TOTALE	€.	2.469,69	2.098,22	371,47	

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 23.10.2016 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 € 2.469,69 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 € 2.469,69 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 € 2.098,22;
- di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 371,47;
- di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.01-1.03.02.05.000	€	150,57	BILANCIO 2017
cod. 04.02-1.03.02.05.000	€	228,51	BILANCIO 2017
cod. 01.02-1.03.02.05.001	€	2.004,88	BILANCIO 2017
cod. 12.01-1.03.02.05.004	€	85,73	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
 Nanzio Pontillo