



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 40 DEL 09/02/2017

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM 6° BIMESTRE 2016 – CUP B31I11000740004 CIG Z4D02108B5

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

Fattura n. 8V00553536 del 06.10.2016	€.	82,96	68,00	14,96	0941/367193 S. Nicol. scuola
Fattura n. 8V00550547 del 06.10.2016	€.	207,77	170,30	37,47	0941/315151 S. Seb. scuola
Fattura n. 8V00552390 del 06.10.2016	€.	138,69	113,68	25,01	0941/315032 Uff. elettorale
Fattura n. 8V00553132 del 06.10.2016	€.	54,90	45,00	9,90	0941/32331 S. Nicol. uffici
Fattura n. 8V00553073 del 06.10.2016	€.	79,30	65,00	14,30	0941/315400 micro nido
Fattura n. 8V00553476 del 06.10.2016	€.	158,60	130,00	28,60	0941/13342850 Linea ADSL
Fattura n. 8V00554051 del 06.10.2016	€.	109,80	90,00	19,80	0941/13342849 linea ADSL
Fattura n. 4220916800012268 del 06.10.2016	€.	1.534,51	1.336,42	198,09	Uffici Comunali
TOTALE		€.	2.366,53	2.018,40	348,13

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 € 2.366,53 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'PO.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

1. di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di € 2.366,53 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 **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 € 2.018,40;
3. di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 348,13;
4. di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.01-1.03.02.05.000	€	82,96	BILANCIO 2017
cod. 04.01-1.03.02.05.000	€	54,90	BILANCIO 2016
cod. 04.02-1.03.02.05.000	€	207,77	BILANCIO 2017
cod. 01.02-1.03.02.05.001	€	1.941,60	BILANCIO 2017
cod. 12.01-1.03.02.05.004	€	79,30	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