



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 138 DEL 27.04.2017

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM 3° BIMESTRE 2017 – CUP B31I11000740004 CIG Z4D02108B5

PREMESSO che Telecom Italia S.p.A. trasmette le fatture relative al mese di febbraio – marzo 2017 inerenti il servizio di telefonia di seguito elencate:

Fattura n. 8V00204096 del 06.04.2017	€.	105,34	87,08	18,26	0941/367193 S. Nicol. scuola
Fattura n. 8V00204637 del 06.04.2017	€.	259,93	216,74	43,19	0941/315151 S. Seb. scuola
Fattura n. 8V00205107 del 06.04.2017	€.	163,81	135,50	28,31	0941/315032 Uff. elettorale
Fattura n. 8V00203255 del 06.04.2017	€.	88,10	74,90	13,20	0941/32331 asilo S. Nicolella
Fattura n. 8V00201727 del 06.04.2017	€.	127,08	104,86	22,22	0941/315400 micro nido
Fattura n. 8V00203992 del 06.04.2017	€.	115,20	95,40	19,80	0941/13342850 Linea ADSL
Fattura n. 8V00205696 del 06.04.2017	€.	166,40	137,80	28,60	0941/13342849 linea ADSL
TOTALE	€.	1.025,86	852,28	173,58	

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 20.02.2017 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 €. 1.025,86 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 €. 1.025,86 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 dicembre 2016 gennaio 2017 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 €. 852,28;
3. di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 173,58;
4. di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.01-1.03.02.05.000	€	193,44	BILANCIO 2017
cod. 04.02-1.03.02.05.000	€	259,93	BILANCIO 2017
cod. 01.02-1.03.02.05.001	€	445,41	BILANCIO 2017
cod. 12.01-1.03.02.05.004	€	127,08	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 22.04.2017

Il Ragioniere
Nunzio Pontillo