



Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 74 DEL 20/02/2018

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM 6° BIMESTRE 2017 – CUP B31I11000740004 CIG Z4D02108B5

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

Fattura n. 8V00543554 del 05.10.2017	€.	106,24	87,98	18,26	0941/367193 S. Nicol. scuola	21/17
Fattura n. 8V00546269 del 05.10.2017	€.	251,27	208,08	43,19	0941/315151 S. Seb. scuola	20/17
Fattura n. 8V00546814 del 05.10.2017	€.	164,71	136,40	28,31	0941/315032 Uff. elettorale	20/17
Fattura n. 8V00547636 del 05.10.2017	€.	128,64	106,54	22,10	0941/315400 micro nido	26/17
Fattura n. 8V00547845 del 05.10.2017	€.	115,20	95,40	19,80	0941/13342850 Linea ADSL	26/17
Fattura n. 8V00546441 del 05.10.2017	€.	166,40	137,80	28,60	0941/13342849 linea ADSL	26/17
Fattura n. 4220917800013637 del 05.10.2017	€.	1.698,32	1.480,19	218,13	Uffici Comunali	11
TOTALE		€.	2.630,78	2.252,39	378,39	

VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato in data 18.10.2017 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 €. 2.630,78 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.FE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

DETERMINA

- di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di 2.630,78 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 maggio-giugno 2017 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 €. 2.252,39;
- di autorizzare ad effettuare lo split payment, per €. 378,39;
- di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.01-1.03.02.05.000	€	106,24	BILANCIO 2017	Lp 73
cod. 04.02-1.03.02.05.000	€	112,91	BILANCIO 2017	Lp 75
cod. 04.02-1.03.02.05.000	€	138,36	BILANCIO 2018	Lp 74
cod. 01.02-1.03.02.05.001	€	2.144,63	BILANCIO 2018	Lp 76
cod. 12.01-1.03.02.05.004	€	128,64	BILANCIO 2017	Lp 77

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 23/02/2018

Il Ragioniere