



# Comune di Montagnareale

Provincia di Messina

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. 72 DEL 26/02/2018

Oggetto: Liquidazione Fatture TELECOM 1° BIMESTRE 2018 – 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. 8V00665322 del 06.12.2017	€.	101,26	83,00	18,26	0941/367193 S. Nicol. scuola	21/18
Fattura n. 8V00662927 del 06.12.2017	€.	239,49	196,30	43,19	0941/315151 S. Seb. scuola	32/18
Fattura n. 8V00663203 del 06.12.2017	€.	156,99	128,68	31,61	0941/315032 Uff. elettorale	26/18
Fattura n. 8V00660851 del 06.12.2017	€.	124,40	101,97	22,43	0941/315400 micro nido	26/18
Fattura n. 8V00662021 del 06.12.2017	€.	109,80	90,00	19,80	0941/13342850 Linea ADSL	36/18
Fattura n. 8V00665106 del 06.12.2017	€.	158,60	130,00	28,60	0941/13342849 linea ADSL	36/18
Fattura n. 4220918800016977 del 06.12.2017	€.	1.619,79	1.415,63	204,16	Uffici Comunali	36/18
<b>TOTALE</b>		€.	<b>2.510,33</b>	<b>2.145,58</b>	<b>368,05</b>	

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 € 2.510,33 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.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

### DETERMINA

- di liquidare e pagare, per i motivi sopra esposti, la somma di 2.510,33 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 **IT80Z0103004600000001468917**;
- di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere mandato di pagamento in favore della Telecom Italia S.p.A. per l'importo di € 2.145,58;
- di autorizzare ad effettuare lo split payment, per € 368,05;
- di imputare la relativa spesa ai seguenti capitoli di bilancio:

cod. 04.01-1.03.02.05.000	€	101,26	BILANCIO 2017	14/18
cod. 04.02-1.03.02.05.000	€	239,49	BILANCIO 2018	14/18
cod. 01.02-1.03.02.05.001	€	2.045,18	BILANCIO 2018	14/18
cod. 12.01-1.03.02.05.004	€	76,26	BILANCIO 2017	36/18 14/18
cod. 12.01-1.03.02.05.004	€	48,14	BILANCIO 2018	26/18 14/18

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