



COMUNE DI LICODIA EUBEA

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 309 DEL 15-6-2016 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 27 del 15-06-16 Registro Servizio Finanziario

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA - TIM -
III° BIMESTRE 2016.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI LICODIA EUBEA
Provincia di Catania

Determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia - Tim -III° bimestre 2016

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con Determinazione n.300 del 13/06/2016 avente per oggetto “Impegno di spesa per l'erogazione dei servizi di telefonia e trasmissione dati mediante le linee telefoniche alla Telecom Italia – Tim III° Bimestre 2016,” esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 19/08/2000, n. 267, relativamente Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001. Imp. 138 Cap.1043/41;

Visto che la società Telecom Italia – Tim S.P.A ha prodotto, in relazione all'oggetto, le relative fatture per l'erogazione di telefonia nel periodo III° bimestre 2016;

Visto il prospetto allegato alla determinazione quale parte integrante e sostanziale, dal quale si evince dettagliatamente il numero delle fatture dell'utenza, l'importo da pagare ed i capitoli di imputazione del bilancio;

Preso atto, che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha prodotto all'acquisizione del DURC regolare;

Vista la determina Sindacale, con la quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 e 109 del Dlgs n. 267/2000 e ravvisata, quindi, la propria competenza in merito;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il D.L.gs/vo n. 163/2016;

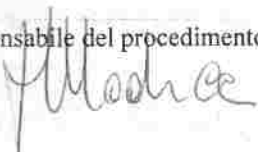
Visto il regolamento comunale di contabilità.

D E T E R M I N A

1. Dichiarare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. Liquidare alla società Telecom Italia – Tim Spa l'importo complessivo di € 2.650,55 Iva inclusa per l'erogazione di telefonia nel periodo III° bimestre 2016 per le utenze specificate nel sottostante prospetto:

FATTURA		LINEA TELEFONICA	IMPORTO
n.	Del		
8V00200178	06/04/2016	0933/13342492	€ 945,18
8V00200475	06/04/2016	0933/13342508	€ 178,12
8V00200873	06/04/2016	0933/13342509	€ 162,91
8V00201361	06/04/2016	0933/963490	€ 67,10
8V00201641	06/04/2016	0933/963359	€ 102,33
8V00199956	06/04/2016	0933/13342505	€ 85,40
8V00204887	06/04/2016	0933/13342495	€ 273,28
8V00205584	06/04/2016	0933/963505	€ 157,89
8V00202750	06/04/2016	0933/963460	€ 146,16
8V00200202	06/04/2016	0933/963646	€ 115,90
8V00204563	06/04/2016	0933/963002	€ 199,89
8V00204414	06/04/2016	0933/963004	€ 111,47
8V00200477	06/04/2016	0933/13342494	€ 104,92
		TOTALE	€ 2.650,55

Il Responsabile del procedimento




Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. _____ del _____ -

A U T O R I Z Z A

L'emissione del pagamento di € 2.650,55 a favore delle creditrici come sopra identificate

Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001 Cap. 1043/41 dell'esercizio finanziario

(impegno n. 138 anno 2016).

Dalla residenza Comunale, li 15.06.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello



Pubblicato all'albo informatico il 23 GIU. 2016
Addì 23 GIU. 2016

Al N. 501/16

IL MESSO COMUNALE
F.to **SIG. Miano Sebastiano**



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su dichiarazione del messo comunale, certifica che la presente determina è stata affissa all'Albo informatico per 15 giorni consecutivi, dal _____, al _____, senza/con osservazioni.

IL PROTOCOLLISTA

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

Sig. Miano Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____