



COMUNE DI LICODIA EUBEA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 737 DEL 23-11-2020 DEL REGISTRO DI SEGRETERIA

n. 115 del 23-11-2020 Registro Servizio Finanziario

OGGETTO: Liquidazione fatture Telecom- Italia Spa periodo
Agosto/Settembre VI bimestre 2020 .-

Cig: Z382934756



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COMUNE DI LICODIA EUBEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Oggetto: Liquidazione fatture Telecom Italia - Tim Spa periodo Agosto/Settembre VI bimestre 2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che con Determinazione n. 450 del 17/07/2019 avente per oggetto "Affidamento alla ditta TIM S.p.A. per variazione profilo Voce attivazione connettività ed Ip Statici- sede scolastica di Via San Pietro e sede Ufficio Tecnico Comunale" esecutiva, venivano imposte le acquisizioni concernenti l'oggetto, assumendo regolare impegno ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n. 267/2000, Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001., Imp. n. 160 del 17/07/2019 - Cap. 1043/41;

Visto che la società Telecom Italia - Tim S.P.A ha emesso, in relazione all'oggetto, le fatture per l'erogazione di telefonia della sede scolastica di Via San Pietro, per il periodo di Agosto/Settembre del VI bimestre 2020, per l'importo complessivo di € 261,97 (Iva inclusa);

Vista la disponibilità dello stanziamento cui va imputata la spesa;

Preso atto, che in ossequio alla normativa vigente, l'ufficio ha provveduto 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 lo Statuto Comunale vigente;

Visti i D.Lgs/vi n. 163/2006, 267/2000, 118/2011, 126/2014;

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 le fatture per l'importo complessivo di € 261,97(Iva inclusa), per l'erogazione di telefonia periodo Agosto/Settembre VI bimestre 2020 , imputare la spesa al Cap.1043/41 Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001 nell'impegno pluriennale (n. 160 CO) del 17/07/2019, così come specificato nel sottostante prospetto:

FATTURA		Linea Telefonica	IMPORTO	CIG
N. 8V00377937	Del 14/10/2020	0933/963002	€ 188,12	Z382934756
N. 8V00379399	Del 14/10/2020	0933/963004	€ 73,85	Z382934756
		Totale	€ 261,97	

Esecutore Amministrativo
Anna Maria Barbuto

Anna Maria Barbuto



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Maria Rita Morello

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA LA DETERMINA DEL REGISTRO DI SEGRETERIA N. _____ del _____ -

A U T O R I Z Z A

L'emissione del pagamento di € 261,97 a favore delle Ditte creditrici come sopra identificate, Codice Bilancio n. 01.11-1.03.02.05.001 Cap. 1043/41 (Imp. 160 CO) del 17/07/2019.

Dalla residenza Comunale, li 23-11-2020

Liquid. 579



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Rita Morello

Pubblicato all'albo informatico il 25 NOV 2020

Al N. 1111/020-

Addì 25 NOV 2020

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Carmelina Beglieri



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.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____