



COMUNE DI LICODIA EUBEA
PROV. DI CATANIA

Determinazione N. 340 Del 27-06-2016 Del Registro Di Segreteria

N. 149 del 24/06/2016 Registro Servizio Tecnico.

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA – TIM – 3° BIMESTRE 2016.



COMUNE DI LICODIA EUBEA

Provincia di CATANIA

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA – TIM – 3° BIMESTRE 2016.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Premesso che con determina n. 308/rg del 15-06-2016 si è impegnata la somma complessiva di €. 1.091,62 al cap. 1043/41 codice 01.11-1.03.02.05.001 imp. n. 141, per l'erogazione dei servizi di telefonia e trasmissione dati mediante le linee telefoniche della telecom italia - tim;

Visto che la Telecom Italia Spa ha prodotto le fatture, di seguito elencate, relative ai servizi, per il 3° bimestre 2016, corrispondente ai mesi di febbraio e marzo 2016, per un totale di €. 1.091,62;

Accertata la regolarità delle suddette fatture e ritenuto opportuno procedere alla liquidazione in quanto il servizio è stato reso nei termini contrattuali;

Acquisito il DURC della Telecom Italia Spa, che risulta 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 ;

Visti i decreti Leg.vi 267/2000, 118/2011, 126/2014;

Visto il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia;

D E T E R M I N A

1. **Dichiarare** le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto;
3. **Liquidare** alla Telecom Italia Spa, le fatture di seguito elencate, per un totale di €.1.091,62, relative al periodo febbraio e marzo 2016, con le seguenti modalità di pagamento:

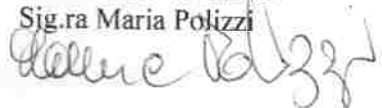
Accredito su c/c Monte dei Paschi di Siena – Codice IBAN: IT68K0103003400000006272808

PERIODO: 3° bimestre 2016

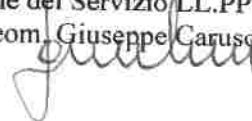
FATTURA		LINEA TELEFONICA	IMPORTO
NUMERO	DATA		
8V00201613	06/04/2016	0933801253	€. 127,36
8V00199938	06/04/2016	093313342496	€. 456,28
8V00200043	06/04/2016	0933963001	€. 97,36
8V00204768	06/04/2016	0933963388	€. 73,57
8V00206332	06/04/2016	093313342507	€. 85,40
8V00204998	06/04/2016	093313342497	€. 2,88
8V00202058	06/04/2016	093311148576	€. 132,37
8V00075833	06/04/2016	0933963602	€. 116,40
		TOTALE	€. 1.091,62

4. **Dare atto** che la suddetta spesa va imputata al al cap. 1043/41 codice 01.11-1.03.02.05.001 imp. n. 141.

L'esecutore Amm.vo
Sig.ra Maria Polizzi



Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Giuseppe Caruso



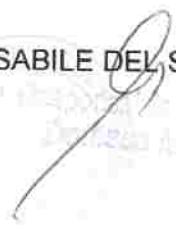
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTA LA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. _____ / UT DEL _____

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento di Euro 1091,62 a favore delle creditrici come sopra identificate, sull'intervento n. _____ / Cap. 1043/41 dell'esercizio finanziario (Impegno n. 141 - dig. 218 anno 2016)

Dalla residenza Comunale, li 27-06-16

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Pubblicato all'albo informatico il

01 LUG, 2016

Al N. 538/16

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

IL SEGRETARIO COMUNALE

Per Copia Conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addi _____