



COMUNE DI SOVERIA SIMERI
(PROVINCIA DI CATANZARO)

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE n. 72 del 04/07/2013

Oggetto: Liquidazioni spese dovute Telecom Italia S.p.A. – Quarto Bimestre 2013
Utenze: 0961/798057 Municipio – 0961/798572 Fax Municipio – 0961/798616 Scuola Materna - 0961/798207 Scuola Media – 0961/798615 Scuola Elementare
CIG.: Z470AAA450

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare, l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- Visto l’art. 183 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa e l’art. 151 comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportino impegni di spesa;
- Visto l’art. 184 sulle modalità di liquidazione della spesa;
- Viste le fatture:

<i>FATTURA</i>	<i>DATA</i>	<i>UTENZA</i>	<i>IMPORTO €</i>
8U000174319	06/06/2013	0961798057	78,00
8U00174148	06/06/2013	0961/798572	69,00
8U00174068	06/06/2013	0961/798616	34,50
8U00173541	06/06/2013	0961/798207	102,50
8U00173865	06/06/2013	0961/798615	17,00

Presentate dalla Telecom Italia S.p.A. – riferite al Quarto Bimestre 2013.

- Vista la nota trasmessa dalla Telecom Italia S.p.A. in data 28/05/2013 prot.COBN029052013 avente ad oggetto: Sollecito di pagamento per servizi fatturati dalla Telecom Italia, ed acquisita agli atti dell’Ente il 14/6/2013 prot. n. 2291 – dove si chiede la liquidazione di € 2,58 per spese di commissioni riferite specificatamente a:

Linea/Contratto	Numero Conto	Bimestre	Scadenza	Importo Originario	Importo Residuo da Pagare
0961/798572	8U00043345/2013	2/13	30/4/2013	6,00	2,58

• **TOTALE DA PAGARE 2,58 €**

- Accertato che trattasi di spese obbligatorie e ai fini della regolarità contributiva riferiti a servizi essenziali;
- Tenuto conto che occorre procedere al pagamento di quanto dovuto;
- Vista la normativa in vigore;
- Rilevata l’urgenza di dar corso a quanto sopra;
- Visto il regolamento di contabilità;
- Visto il nuovo T.U.E.L. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale dell’Ente;
- Accertato che:
 - il **CIG** assegnato è il lotto n: **Z470AAA450** ;
 - il **conto dedicato** ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è: **IT80Z0103004600000001468917;**

- Visto altresì, le altre norme in vigore, con particolare riferimento alle leggi sulla Finanza Locale;
- Ritenuta la necessità di dover provvedere in merito, nei modi e termine di legge;

DETERMINA

- Di liquidare, sui capitoli di competenza, alla Telecom Italia S.p.A le fatture:

FATTURA	DATA	UTENZA	IMPORTO €	Cap.
8U000174319	06/06/2013	0961798057	78,00	118.03
8U00174148	06/06/2013	0961/798572	69,00	118.03
8U00174068	06/06/2013	0961/798616	34,50	566
8U00173541	06/06/2013	0961/798207	102,50	618
8U00173865	06/06/2013	0961/798615	17,00	592

- Di liquidare le spese di commissioni riferite specificatamente a:

Linea/Contratto	Numero Conto	Bimestre	Scadenza	Importo Originario	Importo Residuo da Pagare
0961/798572	8U00043345/2013	2/13	30/4/2013	6,00	2,58

• **TOTALE DA PAGARE 2,58 €**

- Di versare l'importo di cui sopra mediante bonifico bancario sul c.c. bancario IBAN: **IT80Z0103004600000001468917;**
- Di pubblicare la presente determinazione sul sito dell'Ente all'albo pretorio on line.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Tonia Chiricò

IL RESPONSABILE DELL' AREA
(Dott. Francesco Romano)

Art. 151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto: si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Geom. Luigi Talotta)

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line comunale
per 15 giorni consecutivi decorrenti dal _____ al _____

L'Addetto all'albo