



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 272 Del 22/11/2016 Reg. Part. 146 del 18/11/2016	Oggetto : Liquidazione spesa per canone telefonico Uffici Comunali e Scuola periodo Luglio - Agosto 2016. (5° Bim)
---	---

L'anno Duemilasedici il giorno Diciotto del mese di Novembre nel proprio Ufficio

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

**PREMESSO** che con precedente determinazione n. 124 del 13/10/2016 veniva assunto impegno di spesa, sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

**VISTE** le seguenti fatture pervenute da Telecom:

- nn. 8V00494477, 8V00496002, 8V00494664, 8V00495012, 8V00494330, 8V00495705 del 08/09/2016;
- nn. 7X02749046 del 12/08/2016, 7X03450041 del 14/09/2016, 7X04905572 del 15/12/2015, 7X04708973 del 13/11/2015, 7X03971606 del 14/10/2016;

**RITENUTO** di dover dare corso alla relativa liquidazione;

**VISTA** la legge 08/06/1990 n. 142 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L.R. 11/12/1991 n. 48 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 03/02/1993 n. 29 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.Lgs. 25/02/1995 n. 77 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 15/05/1997 n. 127 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge 07/09/1998 n. 23;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità comunale;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia così come integrato con la L.R. 11/12/1991 n. 48;

## **DETERMINA**

Di liquidare, dal punto di vista tecnico e per quanto in relazione, le forniture e prestazioni di cui al seguente prospetto:

Creditore	Fatt	N. Imp	Cod. Interv	Imp. liquidato	Codice CIG
Telecom Scuola	494477	215	04.06.1.103.020004	€ 70,96	ZDB192D6E2
Telecom 0941/662114	496002	212	01.11.1.103.020004	€ 143,86	Z7C192D6C5
Telecom 0941/662003	494664	"	"	€ 148,87	"
Telecom 0941662036	495012	"	"	€ 242,42	"
Telecom 0941662266	494330	"	"	€ 161,66	"
Telecom 0941662029	495705	"	"	€ 72,27	"
Tim 7X02749046		"	"	€ 25,83	"
Tim 7X03450041		"	"	€ 436,70	"
Tim 7X04905572		"	"	€ 25,87	"
Tim 7X04708973		"	"	€ 456,46	"
Tim 7X03971606		"	"	€ 26,12	"
Totale				€ 1.811,02	

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa ai sensi e per gli effetti del regolamento comunale di contabilità al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, venga pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
F.to Ing. Fabio Marino

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti dell'Ufficio Tecnico

ATTESTA

Che il presente atto è stato affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con il n.

\_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Floresta \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Messo Comunale