



COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | |
|---|---|
| Reg. Gen. 121 Del 17/07/2018 Reg. Part. 121 del 12/07/2018 | Oggetto : Liquidazione spesa per canone telefonico Scuola e Uffici Comunali e telefonia mobile periodo Gennaio - Aprile 2018 (2° - 3°Bim/2018). |
|---|---|

L'anno Duemiladiciotto il giorno dodici del mese di Luglio 2018 nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con precedenti determinazioni n. 36 del 03/04/2017 e la n. 58 del 21/03/2018 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. 8v00109427, 8v00110778, 8v00111274, 8v00111226, 8v00109892, 8v00109874, del 08/03/2018, 8v00215029, 8v00216209, 8v00215509, 8v00216331, 8V00215753, 8V00215436 del 09/05/2018; 7X00331350 del 14/02/2018, 7X01094281 del 14/03/2018, 7X01190203 del 16/04/2018, 7X01984679 del 15/05/2018, 7X02140365 del 14/06/2018,
- **VISTA** la nota con prt. n. 3257 riferimento n. 8880/01146640 sul versamento delle tasse sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari relative all'anno 2016 si evincono sanzioni e interessi pari a € 87,77

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 ammontante ad € 3502,19 di cui € 3414,42 per utenze telefoniche ed € 87,77 per sanzioni ed interessi anno 2016:

| Creditore | Fatt | N. Imp | Cod. Interv | Imp. liquidato | Codice CIG |
|---------------------|--------|---------|--------------------|----------------|------------|
| Telecom Scuola | 11226 | 216/286 | 04.06.1.103.020004 | € 101,38 | ZF722D7DEA |
| Telecom 0941/662114 | 109874 | 283 | 01.11.1.103.020004 | € 163,96 | " |
| Telecom 0941/662003 | 109427 | " | " | € 166,14 | " |
| Telecom 0941662036 | 10778 | " | " | € 212,04 | " |
| Telecom 0941662266 | 109892 | " | " | € 164,47 | " |
| Telecom 0941662029 | 111274 | " | " | € 108,85 | " |
| Telecom Scuola | 216331 | 216/286 | 04.06.1.103.020004 | € 137,91 | " |
| Telecom 0941/662114 | 216209 | 283 | 01.11.1.103.020004 | € 195,45 | " |
| Telecom 0941/662003 | 215509 | " | " | € 200,84 | " |
| Telecom 0941662036 | 215436 | " | " | € 246,98 | " |
| Telecom 0941662266 | 215753 | " | " | € 208,49 | " |
| Telecom 0941662029 | 215029 | " | " | € 116,90 | " |
| Tim 7X00331350 | | " | " | € 25,82 | " |
| Tim 7X01094281 | | " | " | € 671,55 | " |
| Tim 7X1190203 | | " | " | € 25,83 | " |
| Tim 7X01984679 | | " | " | € 641,86 | " |
| Tim 7X02140365 | | " | " | € 25,95 | " |
| Interessi di mora | | " | " | € 87,77 | " |
| Totale | | | | € 3.502,19 | |

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 Geom. Francesco Spitaleri

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
