



# COMUNE DI FLORESTA

PROVINCIA DI MESSINA

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 147 Del 03/04/2019 Reg. Part. 58 del 02/04/2019	Oggetto : Liquidazione spesa per canone telefonico Scuola e Uffici Comunali e telefonia mobile periodo 4° - 5° - 6° Bim 2018 / 1° - 2° Bim 2019.
--	--

L'anno Duemiladiciannove il giorno Due del mese di Aprile nel proprio Ufficio

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**PREMESSO** che con precedente determinazione n. 143 del 28/08/2018 e n. 19 del 04/02/2019 veniva assunto impegno di spesa, sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

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

**SCUOLA 4°-5°-6°BIM/2018 :**

8V00321648 - 8V00430727 - 8V00431285 - 8V00520762 - 8V00522306;

**4° BIM/2018 UFFICI:** 8V00320105 - 8V00320039 - 8V00320727 - 8V00320139 -  
8V00320347 - 8V00320647;

**5° BIM/2018 UFFICI:** 8V00429964 - 8V00431258 - 8V00430192 - 8V00430177 -  
8V00430427 - 8V00430746;

**6° BIM/2018 UFFICI:** 8V00521504 - 8V00521870 - 8V00521864 - 8V00520735 -  
8V00521233 - 8V00522538 ;

**1° BIM/2019 UFFICI:** 8V00008850 - 8V00008889 - 8V00007573 - 8V00008650 -  
8V00008192;

**4° BIM/2018 TELEFONIA MOBILE :** 7X02912646;

**5° BIM/2018 TELEFONIA MOBILE:** 7X03823503 - 7X03068620;

**6° BIM/2018 TELEFONIA MOBILE :** 7X03980291 -

**2° BIM/2019 TELEFONIA MOBILE:** FP19047301 - C12020181001079104 -  
C12020182861502140 - 6820180816000012;

**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 €. 734,19 per utenze telefoniche Scuola ed €. 7.255,32 per utenze telefoniche Uffici e telefonia mobile:

Creditore	Fatt	N. Imp	Cod. Interv	Imp. liquidato	Codice CIG
Telecom Scuola	321648	286/84	04.06.1.103.020004	€ 114,22	ZF722D7DEA
" "	430727	" "	" "	€ 287,45	"
" "	431285	" "	" "	€ 117,99	"
" "	520762	" "	" "	€ 119,13	"
" "	522306	" "	" "	€ 95,40	"
Totale				€ 734,19	

Creditore	Fatt	N. Imp	Cod. Interv	Imp. liquidato	Codice CIG
Telecom Uff 4°/2018	320105	283/78	01.11.1.103.020004	€ 82,35	ZF722D7DEA
" "	320039	" "	" "	€ 174,97	"
" "	320727	" "	" "	€ 106,97	"
" "	320139	" "	" "	€ 239,40	"
" "	320347	" "	" "	€ 182,98	"
" "	320647	" "	" "	€ 170,80	"
Telecom Uff 5°/2018	429964	" "	" "	€ 201,30	"
" "	431258	" "	" "	€ 255,22	"
" "	430192	" "	" "	€ 177,40	"
" "	430177	" "	" "	€ 247,38	"
" "	430427	" "	" "	€ 249,15	"
" "	430746	" "	" "	€ 106,32	"
Telecom Uff 6°/2018	521504	" "	" "	€ 273,73	"
" "	521870	" "	" "	€ 127,09	"
" "	521864	" "	" "	€ 178,86	"
" "	520735	" "	" "	€ 201,30	"
" "	521233	" "	" "	€ 166,03	"
" "	522538	" "	" "	€ 110,21	"
Telecom Uff 1°/2019	8850	" "	" "	€ 179,20	ZD627D5F7B
" "	8889	" "	" "	€ 127,96	"
" "	7573	" "	" "	€ 202,65	"
" "	8650	" "	" "	€ 108,75	"
" "	8192	" "	" "	€ 257,56	"
Telefom mob 4°/2018	2646	" "	" "	€ 586,62	ZF722D7DEA
Telefom mob 5°/2018	3503	" "	" "	€ 536,64	"
" "	8620	" "	" "	€ 25,84	"
Telefom mob 6°/2018	291	" "	" "	€ 26,12	"
Ricarica	7301	" "	" "	€ 5,00	ZD627D5F7B
Acquisto Telef	9104	" "	" "	€ 1.629,72	"
Acquisto Tim Card	2140	" "	" "	€ 25,00	"
Acquisto Modem Tim	12	" "	" "	€ 292,80	"
Totale				€ 7.255,32	

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. Francesco Corica

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 \_\_\_\_\_