



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Reg. Gen. 70 Del 17/03/2022 Reg. Part. 36 del 17/03/2022	Oggetto : Liquidazione alla Società Wind Tre S.p.A. canone telefonico periodo dal 11/01/2021 al 19/12/2021. CIG: Z303553141
---	---

L'anno Duemilaventidue il giorno Diciassette del mese di Marzo nel proprio Ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA :

- la Determina Sindacale n. 14 del 31/12/2021 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

DATO ATTO che con precedenti determinazioni veniva assunto impegno di spesa sugli appositi interventi del bilancio per le spese di cui all'oggetto;

VISTE le seguenti fatture pervenute da Wind Tre S.p.A.:

N. FATTURA	PERIODO	IMPORTO
N. 2021E000001817 del 21/02/2021	01/12/2020 - 31/01/2021	€ 417,67
N. 2021E000004164 del 21/04/2021	01/02/2021 - 31/03/2021	€ 572,03
N. 2021E000006650 del 21/06/2021	01/04/2021 - 31/05/2021	€ 592,03
N. 2021E000009236 del 21/08/2021	01/06/2021 - 31/07/2021	€ 579,83
N. 2021E000011795 del 21/10/2021	01/08/2021 - 30/09/2021	€ 549,83
N. 2021E000014237 del 21/12/2021	01/10/2021 - 30/11/2021	€ 549,83
Totale		€ 3.261,22

RITENUTO di dover dare corso alla relativa liquidazione;

VISTO il relativo Codice CIG:

- ✓ Uffici : **Z303553141**

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 l'importo complessivo di **€. 3.261,22** secondo il seguente prospetto, alla Società Wind Tre S.p.A per le fatture in precedenza elencate relativi al canone telefonico delle utenze così distinte:

Creditore	N. Fattura	N. Imp	Cod. Interv	Imp. liquidato
WIND Tre spa	1817	9-10-25/2021	01.11.1.103.105.20004	417,67 €
	4164	25-880/2021		
		94/2022		€ 572,03
	6650	94-6/2022		€ 592,03
	9236	6/2022		€ 579,83
	11795	6/22		€ 549,83
	14237	6/22		€ 549,83
Totale				€ 3.261,22

Di accreditare l'importo di €. 3.261,22 sopra menzionato sul c/c bancario intestato alla Wind Tre S.p.A. COD. IBAN: IT54B0200805351000004968848 presso l'Istituto Bancario Unicredit Banca D'Impresa;

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. Giuseppe Franchina

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. 165 dal 21.03.2022 al 05.04.2022

Floresta _____