



COMUNE DI FLORESTA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

| | |
|---|---|
| Reg. Gen. 84 Del 22/03/2022 Reg. Part. 44 del 22/03/2022 | Oggetto: Liquidazione alla Società Wind Tre S.p.A. canone telefonico telefonia mobile periodo dal 01/12/2021 al 31/01/2022. CIG: Z303553141 |
|---|---|

L'anno Duemilaventidue il giorno Ventidue 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;

VISTA la seguente fattura pervenute da Wind Tre S.p.A.:

| N. FATTURA | PERIODO | IMPORTO |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| N. 2022E000001924 del 21/02/2022 | 01/12/2021 - 31/01/2022 | € 2.695,06 |
| Totale | | € 2.695,06 |

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 **€. 2.695,06** 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 | 1924 | 05-06/2022 | 01.11.1.103.105.20004 | 2.695,06 € |
| Totale | | | | € 2.695,06 |

Di accreditare l'importo di €. 2.695,06 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. 188 dal 25.03.2022 al 09.04.2022

Floresta _____