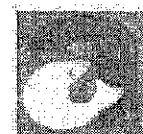




COMUNE DI MOJO ALCANTARA

Provincia di Messina

Ufficio Tecnico Comunale



Comune del
Parco Fluviale
dell'Alcantara

Area Servizi Territorio e Ambiente

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Reg. Area n. 52 ;

Del 02.05.2019 ;

Reg. Generale n. 125

Del 02-05-2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM ITALIA S.P.A..

Dato atto che il comune di Mojo Alcantara ha attive varie utenze telefoniche per gli edifici comunali, nonché per la telefonia mobile;

Ritenuto sulla base delle disponibilità di bilancio di poter procedere al pagamento delle sotto elencate fatture ammontanti a complessivi €. 1.950,00:

Utenza	n° fattura	Data Fattura	Periodo	Imponibile	IVA	Importo
Comune	8V00578017	05/10/2017	ago-set 2017	€ 113,34	€ 24,93	€ 138,27
	8V00693799	06/12/2017	ott-nov 2017	€ 121,47	€ 26,72	€ 148,19
Comune (FAX)	8V00580312	05/10/2017	ago-set 2017	€ 62,95	€ 13,85	€ 76,80
	8V00688085	06/12/2017	ott-nov 2017	€ 65,88	€ 14,49	€ 80,37
Comune (Sindaco)	8V00571086	05/10/2017	ago-set 2017	€ 67,28	€ 14,80	€ 82,08
	8V00696331	06/12/2017	ott-nov 2017	€ 65,99	€ 14,52	€ 80,51
Vigili del Fuoco	8V00576026	05/10/2017	ago-set 2017	€ 95,00	€ 20,90	€ 115,90
	8V00695187	06/12/2017	ott-nov 2017	€ 74,00	€ 16,28	€ 90,28
Scuola Materna	8V00576063	05/10/2017	ago-set 2017	€ 62,98	€ 13,85	€ 76,83
	8V00692271	06/12/2017	ott-nov 2017	€ 64,53	€ 14,20	€ 78,73
Suola Elem/Media	8V00577886	05/10/2017	ago-set 2017	€ 66,07	€ 14,53	€ 80,60
	8V00688942	06/12/2017	ott-nov 2017	€ 67,13	€ 14,77	€ 81,90
Comune Fibra	8V00692296	06/12/2017	1 bim 2018	€ 76,45	€ 16,82	€ 93,27
	8V00098145	06/02/2018	2 bim 2018	€ 76,64	€ 16,86	€ 93,50
Scuola FIBRA	8V00089629	06/02/2018	dic-gen 18	€ 68,20	€ 15,00	€ 83,20
	8V00195120	06/04/2018	feb-mar 18	€ 68,20	€ 15,00	€ 83,20
Mobile	7X04706599	13/10/2017	set-ott 2017	€ 187,00	€ 41,14	€ 228,14
	7X05672539	15/12/2017	nov-dic 2017	€ 195,27	€ 42,96	€ 238,23
TOTALE				€ 1.598,36	€ 351,64	€ 1.950,00

Ritenuto altresì di dover liquidare le superiori fatture anche al fine di scongiurare la sospensione del servizio;

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Vista la L.R. 23.12.2000 n° 30;

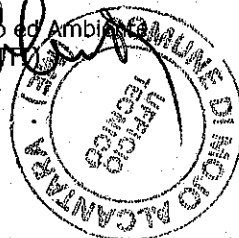
Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. La superiore premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di impegnare e liquidare** le fatture in premessa elencate dell'importo complessivo di €. **1.950,00** di cui €. 1.598,36 alla società TELECOM ITALIA s.p.a. ed €. 351,64 per IVA da versare all'erario ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R 633/1972 con scissione dei pagamenti;

3. **Di imputare** la superiore spesa all'intervento 01.11-1.03.02.05.001 EX CAP. 2010, denominato "Spese telefoniche", del Bilancio di previsione E.F. 2019 in corso di approvazione;
4. **Trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di propria competenza;
5. **Dare atto** che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo il suo inserimento nella raccolta ufficiale ai sensi dell'art. 183 comma 9 del T.U. delle leggi sull'OO.EE.LL. pubblicato sulla GURI il 30/10/2000 al N.177/L.

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Giacomo PELLETTI)



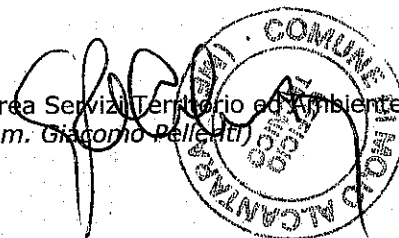
Parere di regolarità tecnica

In Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sulla sujestesa determinazione esprime parere di regolarità tecnica:

- Favorevole
 Non favorevole

Mojo Alcantara, 02-05-2019

Il Responsabile Area Servizi Territorio ed Ambiente
(Geom. Giacomo PELLETTI)



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'atto che precede;

Ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime parere di regolarità contabile:

- Favorevole
 Non favorevole

Attesta la copertura contabile della spesa di €. 1.950,00, con imputazione all'intervento 01.11-1.03.02.05.001 ex Cap. 2010 "Spese telefoniche", del bilancio E.F. 2019 in corso di approvazione.

Impegno n. 172 / 2019

Mojo Alcantara, 02-05-19

Il Responsabile Area Servizi Finanziari

