

COMUNE DI JOppoLO GIANCAXIO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 209 del 29.4.17 (Reg. Gen. n. 505 del 01-12-2017)

OGGETTO: Impegno e Liquidazione fatture alla Telecom Italia per consumi riferiti al 5° bimestre periodo GIUGNO-LUGLIO 2015

IL DIRIGENTE

Premesso:

Che la società Telecom Italia s.p.a. gestisce diverse utenze telefoniche intestate al Comune di Joppolo Giancaxio e alle scuole;

Viste le relative fatture di consumi riferiti al 4° bimestre 2015 pervenute al protocollo informatico in data 19.8.15 distinta come segue:

| N | NUMERO UTENZA | PROT. | DATA | FATTURA N. | DATA FATTURA | IMPONIBILE | IVA | TOTALE |
|--------|---------------|-------|---------|------------|--------------|------------|--------|----------|
| 1 | 0922631406 | 4012 | 19.8.15 | 8V00504589 | 06/08/2015 | 66,76 | 14,60 | 81,36 |
| 2 | 0922631332 | 4011 | 19.8.15 | 8V00505771 | 06/08/2015 | 129,27 | 28,44 | 157,71 |
| 3 | 0922631451 | 4010 | 19.8.15 | 8V00508596 | 06/08/2015 | 55,25 | 12,08 | 67,33 |
| 4 | 0922631403 | 4009 | 19.8.15 | 8V00507341 | 06/08/2015 | 82,46 | 18,04 | 100,50 |
| 5 | 0922631037 | 4008 | 19.8.15 | 8V00508482 | 06/08/2015 | 158,79 | 34,83 | 193,62 |
| 6 | 0922631047 | 4007 | 19.8.15 | 8V00511496 | 06/08/2015 | 290,46 | 63,84 | 354,30 |
| 7 | 0922631416 | 4006 | 19.8.15 | 8V00510168 | 06/08/2015 | 63,52 | 13,93 | 77,45 |
| 8 | 0922631408 | 4005 | 19.8.15 | 8V00508267 | 06/08/2015 | 59,05 | 12,92 | 71,97 |
| 9 | 0922631083 | 4004 | 19.8.15 | 8V00506640 | 06/08/2015 | 164,50 | 36,08 | 200,58 |
| 10 | 0922631517 | 4003 | 19.8.15 | 8V00508561 | 06/08/2015 | 119,31 | 26,24 | 145,55 |
| TOTALE | | | | | | 1.189,37 | 261,00 | 1.450,37 |

Considerato che occorre procedere alla relativa liquidazione;

Visto il vigente O.R.E.L. e relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art.163 del T.U. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **Impegnare e Liquidare** alla Società TELECOM ITALIA SPA la somma € 1.450,37 giuste fatture in premessa elencate di cui € 261,00 da versare per split payment;
- 2) **Accreditare** il relativo importo di € 1.189,37 tramite ccp tipo 896 al C/C n° 9134 intestato a Telecom Italia spa;
- 3) **Di versare** l'IVA pari a € 261,00 nei modi di legge;
- 4) **Dare atto** che la spesa trova copertura al cap. 1043 del Bilancio 2017

IL DIRIGENTE
(Arch. Giuseppe Guella)



ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, così come previsto dal comma 40, art. 151, D.Lgs. 267/2000, e nel rispetto del dettato di cui all'art. 163, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 ed art. 11, comma 3, del vigente regolamento di contabilità.

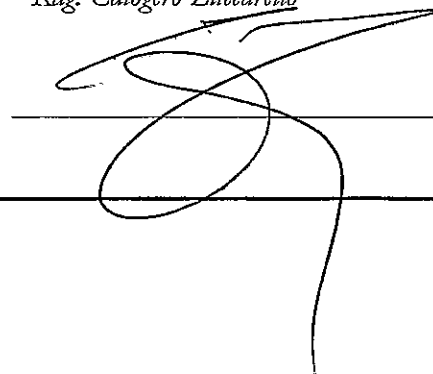
Di imputare la presente spesa di € 1.450,37 al cap. 1043 del bilancio 2017

Joppolo Giancaxio Li _____

Il responsabile del servizio finanziario

Rag. Calogero Zuccarello

Up. 31/6/2017 - 11875/2017

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is complex and cursive, with a long vertical stroke extending downwards.

Il sottoscritto segretario Comunale

CERTIFICA

che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal _____ al _____

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, da servire per uso Amministrativo.

Dalla residenza Municipale, Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
