



COMUNE DI SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

| | |
|-----------------------|------------|
| DETERMINAZIONE N. | 131 |
| Data di registrazione | 25/03/2014 |

OGGETTO: Liquidazione bollette Telecom Italia SpA relative al 6° bimestre 2013 – periodo AGOSTO-SETTEMBRE relativamente al servizio di telefonia fissa fornito all’edificio scolastico di via Umberto I.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

III° SETTORE: TECNICO - LAVORI PUBBLICI

PREMESSO CHE

- che il Comune di San Donaci è titolare dei contratti di telefonia fissa negli edifici comunali;
- per il pagamento del compenso per la fornitura del servizio di telefonia fissa la Telecom Italia SpA emette periodicamente le relative fatture;
- he per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, in data 24/02/2012 è stato chiesto all’AVCP il CIG seguente: 5085885D0F;

VISTA la sottoelencata fattura “Telecom Italia SpA”, per un ammontare complessivo di € 71,00, relativo all’edificio scolastico scuola materna di via Umberto I:

– 8S00506824/2013 del 07/10/2013 dell’importo di € 71,00 relativa all’utenza di “via Umberto I – scuola materna”;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della sopracitata fattura alla Telecom Italia, per un importo complessivo di € 71,00 IVA compresa,

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. 267/00;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001;

DETERMINA

1. di liquidare alla ditta Telecom Italia SpA - P. IVA 00488410010 - l'importo di **Euro 71,00** IVA compresa, relativo al servizio di telefonia fissa nell'edificio scolastico di via Umberto I, di cui alla fattura di pari importo n. 8S00506824/2013 del 07/10/2013 e riferita al 6° bim 2013, periodo agosto-settembre;
2. di dare atto che alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara n. 5085885D0F;
3. di emettere mandato pagamento dell'importo complessivo di € **71,00**, in favore della ditta Telecom Itali SpA;
4. imputare la spesa di € **71,00** al seguente riferimento di bilancio:
- €71,00 sul cap. 1022 (edifici scolastici);
5. di dare atto che, il Responsabile del Procedimento amministrativo è l'Ing. Arcangelo Arnesano;
6. di dare atto che del presente provvedimento viene data pubblicità sul sito istituzionale del Comune in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

San Donaci, _____

IL DIRIGENTE
f.to Ing. Arcangelo ARNESANO

COPIA

Attesto la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa.

| Impegni di Spesa | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|--|----------------|----------------|--------------------|
| <i>Num.</i> | <i>Anno</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Importo</i> | <i>Num.Imp</i> | <i>Num.SubImp.</i> |
| 1 | 2013 | 1022 | Liquidazione fattura alla TELECOM Italia s.p.a.LIQ.N. 328/2014 | 71,00 | 473 | |

Osservazioni:

San Donaci, 25/03/2014

**Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Cataldo LOLLI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 294

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 25/03/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 25/03/2014

IL MESSO COMUNALE
f.to Biagio PEZZUTO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Oreste COLIO

Visto è copia conforme all'originale

San Donaci, 25/03/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Oreste COLIO