

R.G. n. 223 del 15/06/2017

AREA URBANISTICA E SERVIZI

DETERMINAZIONE N. 15 DEL 23.05.2017

OGGETTO: Servizio Telefonico - Liquidazione fatture Telecom Italia Spa.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

-il Comune di Curinga ha stipulato con Telecom Italia SpA contratti inerenti il servizio telefonico presso le proprie strutture;

Visto le fatture trasmesse da Telecom Italia Spa così distinte:

N°	FORNITURA	Numero Documento	Data Documento	IMPORTO	CAPITOLO
1	Servizio Telefonico	8U00092092	06/04/2017	0,15	410/10
2	Servizio Telefonico	8U00091332	06/04/2017	83,59	410/10
3	Servizio Telefonico	8U00090975	06/04/2017	152,37	410/10
			TOTALE	236,11	

Richiamato:

- il Decreto Sindacale n. 2 del 17.01.2017 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Urbanistica e Servizi, ai sensi degli art. 50, comma 10 e art. 109, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- la deliberazione G.C. n. 10 del 31.01.2017 relativa a "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, triennio 2017-2019", ai sensi della legge n. 190/2012 e al D.Lgs n. 33/2013;

- la deliberazione del C.C. n. 14 del 26.04.2017 di approvazione del Documento Unico Programmazione 2017-2019;

- la deliberazione del C.C. n. 15 del 26.04.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017;

- la legge n. 136/2010 in materia di "Tracciabilità dei flussi finanziari";

Considerato che la predetta fornitura ricade nella fattispecie di esenzioni disposta dal Titolo II - art. 15 del D.Lgs n. 50/2016;

Visto il DURC, prot. INPS_5898313 da cui risulta che la ditta è in regola con gli adempimenti contributi con scadenza validità al 20.06.2017;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle fatture suindicate;

Visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità;

Visto il regolamento sui controlli interni;

Visto il D.Lgs 18.08.2000 n 267;

DETERMINA

- Liquidare, per i motivi sopra specificati, alla Telecom Italia Spa Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00488410010 la somma di € **236,11** a saldo delle fatture sopra specificate;

- Provvedere al pagamento della somma € **236,11** secondo le modalità concordate nel contratto del Servizio Telefonico da imputare al Cap. 410/10.

Il Responsabile dell'Area
f.to Arch. Nicola Vasta

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO : Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, D. L.vo 18 agosto 2000, n.267 e s. m. i. -.

Lì, 15/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F. to : Dott. Umberto Ianchello

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente in data **odierna** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 15/06/2017

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
Giovanni Mazzotta

E' copia conforme all'originale
CURINGA, 15/06/2017

Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'