



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA ASSETTO ED
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

N. 606 DEL 04/12/2014

REG. GEN. N. 50

DEL 14/01/2015

Oggetto: Liquidazione **Telecom Italia S.p.A** - pagamento conto telefonico 05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la competenza;

VISTO l'allegato conto **Telecom Italia S.p.a.** 05/2014 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **5.208,98** IVA inclusa:

CONTO	N. FATTURA	IMPORTO	SCADENZA
0974 846698	8T00636214	€ 33,00	31/10/2014
0974 827387	8T00635809	€ 28,24	31/10/2014
0974 827384	8T00640606	€ 96,77	31/10/2014
0974 823126	8T00636005	€ 34,00	31/10/2014
0974 827404	8T00641820	€ 38,50	31/10/2014
0974 13345240	8T00639528	€ 238,50	31/10/2014
0974 13345125	8T00636819	€ 296,50	31/10/2014
0974 13344690	8t00641390	€ 309,50	31/10/2014
0974 13344989	8T00640615	€ 353,00	31/10/2014
0974 13345802	8T00641399	€ 50,50	31/10/2014
0974 13345690	8T00638826	€ 85,00	31/10/2014
0974 11148414	8T00637066	€ 334,00	31/10/2014
0974 822271	8T00635289	€ 28,00	31/10/2014
0974 13345838	8T00639199	€ 56,50	31/10/2014
0974 13346021	8T00638898	€ 114,50	31/10/2014
0974 13346145	8T00639371	€ 138,00	31/10/2014
0974 13346192	8T00639272	€ 136,00	31/10/2014
0974 13346191	8T00639617	€ 136,00	31/10/2014
0974 13346193	8T00641942	€ 136,00	31/10/2014
0974 821037	8T00638706	€ 18,00	31/10/2014

0974 827401	8T00636046	€ 309,00	31/10/2014
0974 827403	8T00635955	€ 51,50	31/10/2014
0974 829497	8T00638130	€ 86,07	31/10/2014
0974 846700	8T00636993	€ 37,00	31/10/2014
0974 825650	8T00641166	€ 25,00	31/10/2014
0974 13345196	8T00636589	€ 349,50	31/10/2014
0974 13345820	8T00636466	€ 131,50	31/10/2014
0974 822999	8T00635225	€ 520,50	31/10/2014
0974 826066	8T00636281	€ 24,50	31/10/2014
0974 826949	8T00639488	€ 26,53	31/10/2014
0974 827402	8T00638127	€ 392,50	31/10/2014
0974 829488	8T00640998	€ 78,00	31/10/2014
0974 825975	8T00636496	€ 24,87	31/10/2014
0974 13344899	8T00639021	€ 129,00	31/10/2014
0974 823209	8T00636058	€ 150,00	31/10/2014
0974 826680	8T00639493	€ 87,00	31/10/2014
0974 826555	8T00641463	€ 3,00	31/10/2014
0974 826556	8T00636148	€ 27,50	31/10/2014
0974 843088	8T00635759	€ 3,00	31/10/2014
0974 13345233	8T00639194	€ 83,00	31/10/2014
800 121110	2T14007111	€ 4,50	01/12/2014
800 121110	2T14006309	€ 5,00	30/10/2014
	Totale	€ 5.208,98	

VISTE le allegate fatture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30/09/2014 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

RITENUTO provvedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norma in merito;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

Liquidare alla **Telecom Italia S.p.A** la somma complessiva di € **5.208,98** IVA inclusa a saldo delle fatture indicate in premessa relative al conto Telecom Italia 05/2014 delle utenze a servizio degli edifici pubblici comunali e delle scuole di competenza comunale;

Emettere mandato di pagamento per € **5.208,98** IVA inclusa mediante bonifico bancario intestato a **Telecom Italia S.p.A** presso UNICREDIT secondo il seguente canale:
IBAN: **IT53G0322603400000005504328**;

Imputare la spesa complessiva di € **5.208,98** IVA inclusa ai capitoli:

0179/00	per	€	4.254,54	IVA inclusa;
0777/00	per	€	30,50	IVA inclusa;
1028/02	per	€	279,00	IVA inclusa;
1442/00	per	€	9,50	IVA inclusa;
1780.00	per	€	635,44	IVA inclusa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG
_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere