



**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'**  
**CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

o o o

www.comune.gualtieri.me.it  
e-mail servizi.finanziari@comune.gualtieri.me.it

**Servizio Economico-Finanziario**

<b>Determina di Liquidazione</b>	<b>Gen. n. 68</b>	<b>Del 07/02/2020</b>
	<b>Area n. 49</b>	

<b>Oggetto</b>	Impegno e Liquidazione di spesa relativa a consumo di telefonia mobile - Pagamento fatture periodo VI bimestre 2019.
----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di febbraio il Resp.le dell'ASGF Ing. Nicola Miccio nei locali Municipali, Area Servizi Generali e Finanziari, ha adottato la seguente determina:

**Vista** La Determina Sindacale n. 1 del 02/01/2020 con la quale si nominava il Sig. Nicola Miccio Responsabile dell'ASGF con l'attribuzione di tutte le competenze gestionali inerenti i settori e le materie di competenza dell'Area;

**Viste** le fatture della società Tim S.p.A., acquisite agli atti del comune, con cui si chiede il pagamento delle fatture relative alla telefonia mobile per il periodo mese **01-12-2019 - 31-12-2019**, per consumo di telefonia mobile;

**Vista** la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti:

<b>N° Fattura</b>	<b>del</b>	<b>Società</b>	<b>Importo</b>
8V00534619	05/12/2019	Tim S.p.A	189,50
8V00536407	05/12/2019	Tim S.p.A	71,86
8V00535755	05/12/2019	Tim S.p.A	71,73
8V00533554	05/12/2019	Tim S.p.A	678,52
8V00534988	05/12/2019	Tim S.p.A	186,40
TOTALE			1.198,01

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€ 1.198,01** Iva inclusa, dovuta per la fornitura come sopra indicata.

**Verificata** la regolarità della fornitura effettuata, la rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi convenuti, la regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;

**Considerato** che occorre provvedere al pagamento delle fatture per la fornitura di cui trattasi alla Ditta Tim S.p.A;

**Che** il pagamento deve essere effettuato a mezzo Bonifico MPS intestato alla Ditta Tim S.p.A;

**Visto** l'art. 135 del vigente regolamento comunale di contabilità;

**Visto** l'art. 184 del TUEL n. 267/2000

**Ritenuto** che occorre provvedere alla liquidazione;

**D E T E R M I N A**

La liquidazione a favore della Società Tim S.p.A. -c.f/ p.iva 00488410010 - la somma di **€ 1.198,01** giusto impegno al capitolo come di seguito - esercizio anno 2019 emettendo mandato di pagamento a mezzo Bonifico MPS S.P.A per le fatture emesse, di seguito elencate:

N° Fattura	del	Società	Importo	Serv	Cap.	Impegno	Periodo rif.
8V00534619	05/12/2019	Tim S.p.A	189,50	Telefonia	5040	568	VI bim.
8V00536407	05/12/2019	Tim S.p.A	71,86	Telefonia	5040	568	VI bim.
8V00535755	05/12/2019	Tim S.p.A	71,73	Telefonia	5040	568	VI bim.
8V00533554	05/12/2019	Tim S.p.A	678,52	Telefonia	5040	568	VI bim.
8V00534988	05/12/2019	Tim S.p.A	186,40	Telefonia	5040.1	569	VI bim.
Totale			1.198,01				

- La presente determina, stilata in doppio originale, sarà inviata all'Ufficio di Segreteria Comunale, che conserverà un originale nella raccolta annuale, mentre l'altro originale sarà conservato per essere raccolto agli atti di questo ufficio;
- La presente diverrà esecutiva dopo l'approvazione di visto di regolarità attestante la copertura finanziaria e verrà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15gg. consecutivi;

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per tutti i profili di propria competenza della presente Determinazione.

**Il Resp.le del Servizio**  
**(Sig.ra Costa Francesca)**



**Il Resp.le dell'ASGF**  
**(Ing. Nicola Miccio)**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 e 153 del decreto legislativo n. 267/2000)

Gualtieri Sicaminò, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario Responsabile Serv. finanziario

