



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

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

Servizio Economico-Finanziario

	Gen. n. 155	Del 27/04/2020
	Area n. 104	

Oggetto	Impegno e Liquidazione di spesa relativa a consumo di telefonia -- - Pagamento fatture periodo III° bimestre 2020.
----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di aprile 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 **01-02-2020 - 31-03-2020**, per consumo di telefonia mobile;

Vista la documentazione prodotta, costituita dai seguenti atti:

N° Fattura	del	Società	Importo
8V00142506	06/04/2020	Tim S.p.A	€195,30
8V00140469	06/04/2020	Tim S.p.A	€77,53
8V00142073	06/04/2020	Tim S.p.A	€77,58
8V00142692	06/04/2020	Tim S.p.A	€664,07
8V00139938	06/04/2020	Tim S.p.A	€194,16
TOTALE			€ 1.208,64

che comprova il diritto del creditore al pagamento della somma complessiva di **€ 1.208,64** 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 **€ 1.208,64** giusto impegno al capitolo come di seguito - esercizio anno 2020 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.
8V00142506	06/04/2020	Tim S.p.A	€195,30	Telefonia	5040	95	Feb. - Mar.
8V00140469	06/04/2020	Tim S.p.A	€77,53	Telefonia	5040	95	Feb. - Mar.
8V00142073	06/04/2020	Tim S.p.A	€77,58	Telefonia	5040	95	Feb. - Mar.
8V00142692	06/04/2020	Tim S.p.A	€664,07	Telefonia	5040	95	Feb. - Mar.
8V00139938	06/04/2020	Tim S.p.A	€194,16	Telefonia	5040.1	96	Feb. - Mar.
Totale €			1.208,64				

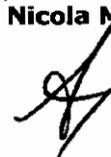
- La presente determina, stilata in doppio originale, sarà inviata all'Ufficio di Segreteria Comunale, che conserverà un originale nella raccolta annuale, mentre l'altro originale sarà conservato per essere raccolto agli atti di questo ufficio;
- La presente diverrà esecutiva dopo l'approvazione di visto 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 del Servizio finanziario

Ing. Nicola Miccio

