



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

IV SETTORE

Determinazione del Responsabile	nr. 199	del 05/04/2017
Registro Generale	nr. 423	del 07/04/2017

Oggetto:	Liquidazione fatture telefonia mobile bimestre gennaio febbraio 2017. ZA01270483
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

VISTA la determina Dirigenziale n. 541/2014 con la quale si è affidato il servizio di telefonia aziendale alla Wind Telecomunicazioni SPA il cui impegno è stato assunto al cap. 4851/1;

VISTO il CIG attribuito dall'AVCP per il suddetto affidamento ZA01270483;

VISTA la fattura trasmessa dalla Wind Telecomunicazioni SPA, Via Cesare Giulio Viola 48 – 00148 Roma:

	fattura n.	data	Importo lordo	periodo
1	2017E000002766	19/03/2017	€ 963,52	Gennaio/febbraio 2017

DATO ATTO che la Ditta fornitrice del servizio è stata più volte invitata e diffidata come da documentazione in atti (telefonate, email e PEC) a produrre la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, e che la stessa non ha ancora provveduto in tal senso;

CONSIDERATO che occorre ugualmente procedere alla liquidazione delle fatture al fine di non incorrere nella sospensione del servizio e/o richiesta di pagamento di interessi con danno per il Comune;

DATO ATTO che in fattura è indicato l'IBAN dell'istituto bancario presso il quale eseguire il pagamento: IT54B0200805351000004968848 – corrispondente alla UNICREDIT SPA di Roma filiale n. 05351;

VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta fornitrice, acquisito d'ufficio;

DATO ATTO che il servizio è stato regolarmente reso;

VISTO l'art. 184 dei D.L.gs. n. 267/2000 del 18.08.2000;

VISTO il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO il vigente regolamento di contabilità comunale

DETERMINA

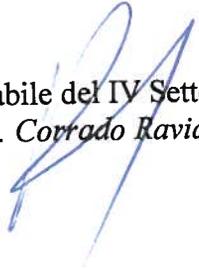
- Liquidare alla Wind Telecomunicazioni SPA, P.I. IT05410741002, la somma complessiva di € 963,52 per il servizio di telefonia mobile aziendale relativo al bimestre gennaio-febbraio 2017, disponendo il pagamento con bonifico sul cc bancario avente il seguente codice IBAN IT54B0200805351000004968848 – corrispondente alla UNICREDIT SPA di Roma filiale n. 05351;
- Imputare la superiore spesa al cap. 4851/1 bilancio comunale, giusto impegno assunto con Determina Dirigenziale n. 541 del 23/12/2014;
- Trasmettere copia della presente all'Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Municipale, li 04/04/2017

L'Istruttore Amministrativo


(*Maria Gi. Ravidà*)

Il Responsabile del IV Settore
(*geom. Corrado Ravidà*)



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina

DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE N. 192 DEL 05/06/17

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Giardini Naxos 05/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria di € 153.32 sull'intervento Cap. 1051 del bilancio comunale.

Giardini Naxos, 06-04-2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



M 51/2015
28/1/2016