COMUNE DI MALVAGNA
PROVINCIA DI MESSINA

A R E A T E C N I C A
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
llpp@comunemalvagna.gov.it
www.comunemalvagna.gov.it

DETERMINA N°65 del 21/06/2013	**Liquidazione fattura alla Wind periodo di fatturazione Marzo – Aprile 2013.**

Registro Generale N° 124 del 21/06/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

1. VISTA la legge n° 142/1990 come recepita dalla L.R. n° 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;
2. VISTO l'art.6, comma 2 della legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita dalla L.R. n° 23/1998;
3. VISTO il decreto legislativo N.267/2000, nonché la legge regionale N.30/2000;
4. VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 34 del 22/05/2013 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'Area tecnica, la risorsa di € 6.000,00 al titolo 1.01.02.03/2 bilancio 2013 (spese generali di funzionamento);
5. VISTA la propria determinazione n.45/97 del 23/05/2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 6.000,00 , assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 34/2013 ,al titolo 1.01.02.03/2 bilancio 2013 imp. n. 391/2013;
6. **VISTE** la fattura**,** relative al servizio di telefonia del mese di Maggio 2013 , di seguito elencate :

	Fattura n°	Data	Luogo Fornitura	Importo
1	**2013T000499165**	**20/05/2013**	**TELEFONINO SINDACO**	**€ 175,86**
			totale	**€ 175,86**

7. **ACCERTATA** la regolarità della predetta fattura nonché la necessità di procedere alla relativa liquidazione, in modo da evitare eventuali interessi di mora per ritardo pagamento;
8. **CONSIDERATO che** il Comune di Malvagna è creditore nei confronti di Digitel Italia per € 175,86 ;
9. VISTA la L.R. N.30/2000;
10. VISTO l'ordinamento Amministrativo degli EE. LL. in atto vigente nella Regione Siciliana,

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti della normativa in atto vigente di:

1. Liquidare come in effetti liquida la somma di € 175,85 IVA compresa a saldo della fattura sopra citata, alla Wind telecomunicazioni spa , tramite il Bollettino Postale allegato ;
2. Prelevare la somma dal seguente intervento:
   1-01-02-03/2 € 175.85 ;
3. Dare atto che la somma necessaria è stata assegnata con delibera di Giunta Municipale n.34/2013 del 22.05.2013, ed impegnata con determina del Responsabile dell'area Tecnica n°45/97 del 23/05/2013, impegno n°391/2013 per € 6.000,00 al titolo 1.01.02.03/2 (spese generali di funzionamento) bilancio 2013 in fase di approntamento;
4. Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto giusto procedere alla loro liquidazione.
5. Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per i provvedimenti di propria competenza;
6. Disporre la pubblicazione all'albo Pretorio dell'Ente, nei modi e nei termini di legge.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Perito Edile Salvatore Mobilia)