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

urbanistica@comunemalvagna.gov.it

DETERMINA N°145 dell'11/11/2013	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DIGITEL ITALIA (CONTO TELEFONICO SETTEMBRE 2013).
	Registro Generale n° 233 dell'11/11/2013

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 con destinazione pagamento somme per Enel uffici e telefoni comunali e la risorsa di € 1.750,00 al titolo 1-04-05-03/1 con destinazione spese diverse per assistenza scolastica Enel, Telecom, etc..;
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 e la determinazione n°48/100 del 23/05/2013 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.750,00 al titolo 1-04-05-03/1 ;
6. **VISTE** le fatture**,** relative al servizio di telefonia del mese di Settembre 2013 , di seguito elencate :

FATTURA N°	DATA	LUOGO FORNITURA	IMPORTO
61005	**04/10/2013**	**SCUOLA ELEMENTARE – Settembre 2013 - 0942/964170**	**27.71**
60994	**04/10/2013**	**MUNICIPIO 1 - 0942 964172 Settembre 2013**	**22.22**
60997	**04/10/2013**	**MUNICIPIO 2 - 0942 964296 Settembre 2013**	**19.03**
61000	**04/10/2013**	**MUNICIPIO 3 - 0942 964003 Settembre 2013**	**73.30**
60996	**04/10/2013**	**MUNICIPIO 4 -0942 964176 Settembre 2013**	**21.14**
		TOTALE	**163,40**

7. **CONSIDERATO che** il Comune di Malvagna è creditore nei confronti di Digitel Italia per € 163.40;
8. VISTA la L.R. N.30/2000;
9. 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 complessiva di € 163.40 IVA compresa a saldo delle fatture sopra citate alla Digitel Italia s.p.a – Via Della Fortezza ,6 – 50129 Firenze , tramite Bollettino Postale allegato ;
2. 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) e con determina n°48/100 del 23/05/2013, imp. n°394/2013 per € 1.750,00 al titolo 1-04-05-03/1 (spese diverse per assistenza scolastica Enel, Telecom, etc..) bilancio 2013 in fase di approntamento;
3. Prelevare la somma dai seguenti interventi:
   1-01-02-03/2 € 135.69 ;
   1-04-05-03/1 € 27.71 ;
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
(p.e. Salvatore Mobilia)

DigiTel ITALIA
www.digitelitalia.com
info@digitelitalia.com
Servizio assistenza clienti: Via Aldo Moro 18 - 41012 Carpi - Modena

01DGT0RKRH00216098

0RKRH 2160

COMUNE MALVAGNA - MUNICIPIO 4
PIAZZA MUNICIPO SNC
98030 MALVAGNA ME

Intestazione Fattura

Comune Malvagna - Municipio 4

Piazza Municipo Snc
98030 MALVAGNA ME

P.IVA 00426710836

Periodo Fatturato

Settembre 2013

Totale Fattura

Totale Imponibile:	17,33 €
IVA 22% :	3,81 €
Totale Fattura:	**21,14 €**

Dati Fattura

Fattura Numero: **60996**
Del: **04/10/2013**

Scadenza pagamento: **20/10/2013**

Codice Cliente: **10121632553**

Modalità di pagamento

Bollettino Postale allegato

Attenzione, fattura/e non pagata/e: 41910, 48380, 54733
La preghiamo di effettuare il pagamento con Bonifico (IBAN IT 36 N 03253 02800 000000091733) entro 10 giorni dalla ricevuta della presente. In caso abbia già provveduto al pagamento la preghiamo di darne evidenza allo 055462491

DigiTel ITALIA
www.digitelitalia.com
info@digitelitalia.com
Servizio assistenza clienti: Via Aldo Moro 18 - 41012 Carpi - Modena

01DGT0RKRH00216198

0RKRH 2161

COMUNE MALVAGNA - MUNCIPIO 3
VIA MADRE CHIESA 13A
98030 MALVAGNA ME

Intestazione Fattura

Comune Malvagna - Muncipio 3

Via Madre Chiesa 13a
98030 MALVAGNA ME

P.IVA 00426710836

Periodo Fatturato

Settembre 2013

Totale Fattura

Totale Imponibile:	60,08 €
IVA 22% :	13,22 €
Totale Fattura:	**73,30 €**

Dati Fattura

Fattura Numero: **61000**
Del: **04/10/2013**

Scadenza pagamento: **20/10/2013**

Codice Cliente: **10121686776**

Modalità di pagamento

Bollettino Postale allegato

Attenzione, fattura/e non pagata/e: 41914, 48384, 54737
La preghiamo di effettuare il pagamento con Bonifico (IBAN IT 36 N 03253 02800 000000091733) entro 10 giorni dalla ricevuta della presente. In caso abbia già provveduto al pagamento la preghiamo di darne evidenza allo 055462491

DigiTel ITALIA
www.digitelitalia.com
info@digitelitalia.com
Servizio assistenza clienti: Via Aldo Moro 18 - 41012 Carpi - Modena

01DGT0RKRH00215998

0RKRH 2159

COMUNE DI MALVAGNA - SCUOLA ELEMENTARE
PIAZZA MUNICIPIO SNC
98030 MALVAGNA ME

Intestazione Fattura

Comune Di Malvagna - Scuola Elementare

Piazza Municipio Snc
98030 MALVAGNA ME

P.IVA 00426710836

Periodo Fatturato

Settembre 2013

Totale Fattura

Totale Imponibile:	22,71 €
IVA 22% :	5,00 €
Totale Fattura:	**27,71 €**

Dati Fattura

Fattura Numero: **61005**
Del: **04/10/2013**

Scadenza pagamento: **20/10/2013**

Codice Cliente: **10122074503**

Modalità di pagamento

Bollettino Postale allegato

Attenzione, fattura/e non pagata/e: 41919, 48389, 54742
La preghiamo di effettuare il pagamento con Bonifico (IBAN IT 36 N 03253 02800 000000091733) entro 10 giorni dalla ricevuta della presente. In caso abbia già provveduto al pagamento la preghiamo di darne evidenza allo 055462491

DigiTel ITALIA
www.digitelitalia.com
info@digitelitalia.com
Servizio assistenza clienti: Via Aldo Moro 18 - 41012 Carpi - Modena

COMUNE DI MALVAGNA
PROTOCOLLO GENERALE
N.0002407 - 22.10.2013
CAT. CLASSE 0 ARRIVO

01DGT0RKRH00215798

0RKRH 2157

COMUNE MALVAGNA - MUNICIPIO 1
PIAZZA CASTELLO SNC
98030 MALVAGNA ME

Intestazione Fattura

Comune Malvagna - Municipio 1

Piazza Castello Snc
98030 MALVAGNA ME

P.IVA 00426710836

Periodo Fatturato

Settembre 2013

Totale Fattura

Totale Imponibile:	*18,21 €*
IVA 22% :	4,01 €
Totale Fattura:	**22,22 €**

Dati Fattura

Fattura Numero: **60994**
Del: **04/10/2013**

Scadenza pagamento: **20/10/2013**

Codice Cliente: **10121538181**

Modalità di pagamento

Bollettino Postale allegato

Attenzione, fattura/e non pagata/e: 41908, 48378, 54731
La preghiamo di effettuare il pagamento con Bonifico (IBAN IT 36 N 03253 02800 000000091733) entro 10 giorni dalla ricevuta della presente. In caso abbia già provveduto al pagamento la preghiamo di darne evidenza allo 055462491

DigiTel ITALIA
www.digitelitalia.com
info@digitelitalia.com
Servizio assistenza clienti: Via Aldo Moro 18 - 41012 Carpi - Modena

01DGT0RKRH00215898

0RKRH 2158

COMUNE MALVAGNA - MUNICIPIO 2
PIAZZA MUNICIPIO SNC
98030 MALVAGNA ME

Intestazione Fattura

Comune Malvagna - Municipio 2

Piazza Municipio Snc
98030 MALVAGNA ME

P.IVA 00426710836

Periodo Fatturato

Settembre 2013

Totale Fattura

Totale Imponibile:	15,60 €
IVA 22% :	3,43 €
Totale Fattura:	**19,03 €**

Dati Fattura

Fattura Numero: **60997**
Del: **04/10/2013**

Scadenza pagamento: **20/10/2013**

Codice Cliente: **10121634967**

Modalità di pagamento

Bollettino Postale allegato

Attenzione, fattura/e non pagata/e: 41911, 48381, 54734
La preghiamo di effettuare il pagamento con Bonifico (IBAN IT 36 N 03253 02800 000000091733) entro 10 giorni dalla ricevuta della presente. In caso abbia già provveduto al pagamento la preghiamo di darne evidenza allo 055462491