COMUNE DI MALVAGNA
(PROVINCIA DI MESSINA)
AREA TECNICA
Cod. fisc. 87000230836 Part.I.V.A. 00426710836
Tel. 0942 964003 Fax 0942 964172
llpp@comunemalvagna.gov.it
urbanistica@comunemalvagna.gov.it

DETERMINA N° 66 del 23/04/2014	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DIGITEL ITALIA (CONTO TELEFONICO SCUOLE MARZO 2014). C.CIG: ZBBOE1DF8B
	Registro Generale n° 100 del 23/04/2014

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° 14 del 26/02/2014 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'Area tecnica, la risorsa di € 500,00 al titolo 1.04.05.03/1 bilancio 2014 con destinazione pagamento somme per assistenza scolastica energia elettrica, telefoni e manutenzione edificio scolastico;
5. VISTA la propria determinazione n° 27/46 del 04/03/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 500,00, assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 14/2014, al titolo 1.04.05.03/1 bilancio 2014 imp. n° 188/2014;
6. **VISTE** le fatture, relative al servizio di telefonia del mese di MARZO 2014 , di seguito elencate :

FATTURA N°	DATA	LUOGO FORNITURA	IMPORTO
21522	02/04/2014	Scuola Elemntare - 0942 964172 Marzo 2014	39.10

7. **CONSIDERATO che** il Comune di Malvagna è creditore nei confronti di Digitel Italia per **€ 39.10;**
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 **€ 39.10** 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° 14/2014 del 26/02/2014 ed impegnata con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°27/46 del 04/03/2014, impegno n° 188/2014 per € 500,00 al titolo 1.04.05.03/1 (spese generali di funzionamento edificio scolastico: energia elettrica e telefoni) bilancio 2014
3. Prelevare la somma dal seguente intervento:
   1-04-05-03/1 € 39.10;
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)

Comune di Malvagna
(Provincia di Messina)
ufficio ragioneria
Piazza Castello N. 8
98030 Malvagna / Me
Telefono 0942964003/0942964176
Fax 0942 964172
Area.finanziaria@comunemalvagna.gov.it

OGGETTO: Liquidazione fatture alla Digitel Italia (conto telefonico sCUOLE Marzo 2014)

PARERI

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma l, lettera i) della L. R. 11 dicembre 1991, n. 48 e modificato dall'art . l2 della L. R. 23/12/2000, n. 30.

Determina n° **66/100** del **23/04/2014**

Impegno n° **188/2014**

Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

Si esprime parere ***FAVOREVOLE*** per quanto attiene la regolarità tecnica e contabile.

MALVAGNA, 23/04/2014

Il Responsabile dell'Area
(Rag Salvatore Mollica)

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

UN.

01DGT0UDK200219498

0UDK2 2194

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

COMUNE DI MALVAGNA (Me)
N. 842 data di arrivo 14/4/2014
data di partenza .....
Cat. ... All. ..... Consegnato a UTC

Intestazione Fattura

Comune Di Malvagna - Scuola Elementare

Piazza Municipio Snc
98030 MALVAGNA ME

P.IVA 00426710836

Periodo Fatturato

Marzo 2014

Totale Fattura

Totale Imponibile:	32,05 €
IVA 22% :	7,05 €
Totale Fattura:	**39,10 €**

Dati Fattura

Fattura Numero: **21522**
Del: **02/04/2014**

Scadenza pagamento: **20/04/2014**

Codice Cliente: **10122074503**

Modalità di pagamento

Bollettino Postale allegato