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° 113 del 30/06/2014 Reg. Generale n° 157 del 30/06/2014	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DIGITEL ITALIA (CONTO TELEFONICO UFFICI-MUNICIPIO 4- MAGGIO 2014). C.CIG: ZD40FC1C9C

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 delib. di G. M. n° 32 del 05/05/2014 dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata assegnata al responsabile dell'Area tecnica, la risorsa di € 1.000,00 al titolo 1.01.02.03/2 bilancio 2014 con destinazione pagamento somme per Enel uffici e telefoni comunali;
5. VISTA la propria determinazione n° 69/108 del 12/05/2014 con la quale è stata impegnata la somma di € 1.000,00, assegnata con delibera di Giunta Municipale n° 32/2014, al titolo 1.01.02.03/2 bilancio 2014 imp. n° 382/2014;
6. **VISTA** la fattura, relativa al servizio di telefonia del mese di MAGGIO 2014, di seguito elencata:
7.

FATTURA N°	DATA	LUOGO FORNITURA	IMPORTO
34121	04/06/2014	MUNICIPIO 4-0942/964176 Maggio 2014	27.69
		TOTALE	27.69

8. **CONSIDERATO che** il Comune di Malvagna è creditore nei confronti di Digitel Italia per **€ 129.03;**
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 complessiva di **€ 27.69** 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 G. M. n° 32/2014 del 05/05/2014 ed impegnata con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n°69/108 del 12/05/2014, impegno n° 382/2014 per € 1.000,00 al titolo 1.01.02.03/2 (spese generali di funzionamento uffici:luce e telefono) bilancio 2014
3. Prelevare la somma dal seguente intervento: **1-01-02-03/2 € 27.69;**
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.-

UFFICIO TECNICO COMUNE PROV.

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 fattura alla Digitel Italia (conto telefonico -Uffici-Municipia 4- Maggio 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° **113/157** del **30/06/2014**

Impegno n° **382/2014**

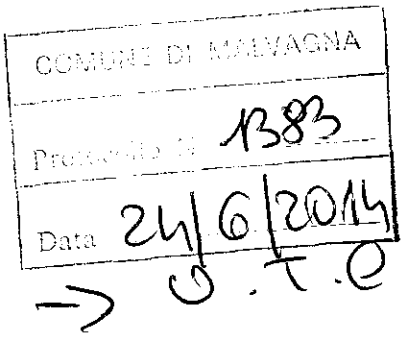
Parere del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari

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

MALVAGNA, 30/06/2014

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



01DGT0VG1500218598

0VG15 2185

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

Maggio 2014

Totale Fattura

Totale Imponibile:	22,70 €
IVA 22% :	4,99 €
Totale Fattura:	**27,69 €**

Dati Fattura

Fattura Numero: **34121**
Del: **04/06/2014**

Scadenza pagamento: **20/06/2014**

Codice Cliente: **10121632553**

Modalità di pagamento

Bollettino Postale allegato

Attenzione, fattura/e non pagata/e: 27835
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