

# COMUNE DI PANTELLERIA

## PROVINCIA DI TRAPANI

### DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SETTORE I

<b>N. 66 /Settore I</b> <b>DATA</b> <b>18.03.2015</b>	<b>OGGETTO: Liquidazione fattura TELECOM Italia</b> <b>S.P.A. per spese telefoniche MARZO</b> <b>2015 NUMERO VERDE.</b>
---	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** nel proprio ufficio

**VISTO** il contratto n. 01966525 del 24.09.1996 stipulato con la Società TELECOM ITALIA S.p.A.;

**VISTO** l'intervento n. 1.01.02.03 Cap. 1043/1 del corrente esercizio finanziario;

**VISTO** che la ditta creditrice ha prodotto , in relazione all'atto richiamato, la relativa fattura n. 2V15000838 del 20.02.2015 di €. 40,00 per spese telefoniche mese di Marzo 2015 NUMERO VERDE;

**VISTA** la L.R. n. 48/91 e n. 30/2000;

**VISTO** l'art. 184 del D.Leg.vo 267/2000;

**ACCERTATA** la regolarità delle singole fatture e che nulla osta alla loro liquidazione;

**RAVVISATO** che per le spese generali di funzionamento ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 non va indicato il CIG;

**Attesa** la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, 9° comma del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- della deliberazione G.M. n° 78 del 05.11.2013 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente assegnando al Settore IV i servizi "Programmazione - Sviluppo Economico - Trasporti - Affari Sociali - Pubblica Istruzione - SUAP - Servizi Demografici - Immigrazione - Sanità";

- della determinazione sindacale n. 16 del 14.08.2014 con la quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore I ad interim;
- del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale del 28.11.2007 n. 172, esecutiva agli effetti di legge;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

## **D E T E R M I N A**

Liquidare e pagare alla Soc. Telecom Italia S.P.A. la fattura relativa al mese di **MARZO 2015** relativa al Numero Verde, la somma di €. 32,87;

La somma di €. 32,87 verrà accreditata con bonifico bancario sul conto corrente avente Codice IBAN FISSO: IT63Z020080944000005504328, Unicredit S.P.A.;

Versare all'erario, la somma relativa all'IVA pari ad € 7,13, in applicazione del disposto di cui all'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972;

La suddetta spesa complessiva di €. 40,00 grava sull'intervento n. 1.01.02.03 Cap. 1043/1 del corrente esercizio finanziario, giusta determina di impegno di spesa n. 49/Settore I del 19.02.2015.

**IL Responsabile del Settore I ad interim**

F.to:        Dott. Salvatore Belvisi



Pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

Dal                                      AL

Dalla Residenza Municipale, \_\_\_\_\_

Il Responsabile della Pubblicazione