

SETTORE LL.PP.



Città Termale

**COMUNE DI MONTEVAGO**  
*Provincia di Agrigento*  
**D E T E R M I N A**

N.328

DEL 07.12.2011

Liquidazione fatture alla Telecom Italia S.p.A per il consumo del traffico telefonico n. 6/ 2011

L'anno duemilaundici giorno sette del mese di Dicembre nella Casa Comunale e nella sua stanza.

**IL DIRIGENTE**

**PREMESSO** che la ditta Telecom Italia S.p.A. di Torino gestisce la rete telefonica del Comune di Montevago;

**CHE** sono pervenite le fatture della somma complessiva di €**2.180,50** per il consumo del traffico telefonico n° 6/2011;

**VISTE** le sotto elencate fatture:

- |                                    |   |        |
|------------------------------------|---|--------|
| 1. <b>Fattura 8V00889428</b>       | € | 926,00 |
| (utenza 0925/11148428)             |   |        |
| 2. <b>Fattura 8V00892023</b>       | “ | 73,50  |
| (utenza 0925/38689)                |   |        |
| 3. <b>Fattura 8V00890220</b>       | “ | 87,00  |
| (utenza 0925/39174)                |   |        |
| 4. <b>Fattura 8V00895576</b>       |   |        |
| 5. (utenza 0925/38959)             | “ | 155,50 |
| 6. <b>Fattura 4220911800019095</b> | “ | 938,50 |
| (cod. cliente 099996005399)        |   |        |

=====

**TOTALE € 2.180,50**

**RITENUTO** di procedere alla liquidazione delle fatture sopra citate;

**VISTE** le vigenti disposizioni

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

Per la causale di cui in premessa ;

1)-di liquidare e pagare in favore della Telecom Italia S.p.A., la somma complessiva di €**2.180,50**

mediante bonifico bancario: Monte dei Paschi di Siena - Cod. IBAN: IT 80Z0103004600000001468917;

2)-di imputare €**2.337,50** all'intervento 1010603;

di dare atto che la presente:

- È esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria;
- Va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per gg 15 consecutivi;

**IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.**

**- Arch. Giuseppe Neri-**

Ai sensi e per le finalità di cui all'art.6, comma 11, della legge 127/97, si attesta la copertura finanziaria della spesa di €**2.180,50** all'intervento 1010603;

Il Responsabile S.F.

---

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Dirigente Settore LL.PP. certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'ADDETTO**

**IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_