



COMUNE DI SANT'AGAPITO
PROVINCIA DI ISERNIA

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINA N. 158

DATA 31/10/2017

OGGETTO: Pagamento fatture TIM per fornitura servizio telefonico. Periodo LUGLIO-
AGOSTO 2017.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è pubblicata all'albo Pretorio on-line del Comune per gg. 15 consecutivi dal

_____.

Li, _____

Il Responsabile

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 2	ANNO 2017
---	--------	-----------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSTATATO trattarsi di spese regolarmente previste ed autorizzate;

VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2003, n. 143;

VISTA la Legge 1° Agosto 2003, n. 212;

- Viste le fatture inviate da TIM relative alla fornitura dei servizi telefonici per gli edifici comunali;
- Ritenuto altresì procedere alla liquidazione di quanto dovuto per il quarto bimestre 2017;

Attesa la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Di liquidare e pagare le spese per la fornitura di servizi telefonici come dal seguente prospetto:

CAP. n. 1044

INTERVENTO n. 1.01.02.03.00

CREDITORE: **TELECOM**

OGGETTO: *Canoni e consumi traffico*

Mese contabile luglio-agosto 2017

CODICE S. 0865234628

FATTURA: n. 8P00224676 del 08/09/2017

IMPORTO: € **112,79**

CAP. n. 1044

INTERVENTO n. 1.01.02.03.00

CREDITORE: **TELECOM**

OGGETTO: *Canoni e consumi traffico*

Mese contabile luglio-agosto 2017

CODICE S. 0865234429

FATTURA: n. 8P00224306 del 08/09/2017

IMPORTO: € **231,28**

CAP. n. 1044

INTERVENTO n. 1.01.02.03.00

CREDITORE: **TELECOM**

OGGETTO: *Canoni e consumi traffico*

Mese contabile luglio-agosto 2017

CODICE S. 086513341929

FATTURA: n. 8P00224202 del 08/09/2017

IMPORTO: € **204,75**

CAP. n. 1044

INTERVENTO n. 1.01.02.03.00

CREDITORE: **TELECOM**

OGGETTO: *Canoni e consumi traffico*

Mese contabile luglio-agosto 2017

CODICE S. 0865427040

FATTURA: n. 8P00225139 del 08/09/2017

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, SERVIZIO MANUTENZIONE, TRASPORTI, GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE	PAG. 3	ANNO 2017
---	--------	-----------

IMPORTO: € 229,56

- Di dare atto che della suddetta spesa di € 778,38 la somma di € 646,01 equivale all'imponibile mentre la somma di € 132,37 equivale alla relativa I.V.A.
- Di emettere mandato di pagamento della somma di € 646,01 in favore di TIM mediante accredito al seguente codice IBAN: IT37J 01030 03200 0000 0917 2439;
- Di dare atto che la spesa di € 778,38 trova imputazione al cap._1043 – cod._ 01.02-1.03.02.15.000 impegno 80/2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Salvatore Maddoni

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al Segretario Comunale, al Responsabile Finanziario.

RISERVATO UFFICIO DI RAGIONERIA	
Visto per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria	
Data _____	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA _____