



**COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA
PROVINCIA DI MESSINA
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara**



REG. GEN. N. 998 DEL 24/10/2012

DETERMINA DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
N. 257 DEL 17-10-2012

Oggetto: Digitel Italia S.p.A., impegno e liquidazione luglio 2012 .

Il Responsabile

- Vista la trasmissione delle bollette Digitel Italia S.p.A del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria per le procedure di pagamento dovuto alla ditta per il servizio di telefonia e fax a carico delle utenze di competenza Comunale;
- Preso atto che le fatture, presentate dalla Digitel Italia S.p.A., risultano per servizio effettuato nel mese di luglio 2012;
- Considerato necessario impegnare la somma di € 522,07 per i pagamenti dovuti nel redigendo bilancio 2012, nel rispetto del D.L.vo 267/2000 art.163, giusta imputazione ai capitoli di spesa indicati dall'Ufficio competente dell'Ente, allegato A);
- Ritenuto indispensabile liquidare la somma di € 522,07 alla Ditta Digitel Italia S.p.A. onde evitare contenziosi all'Ente;
- Per questi motivi, viste le norme vigenti,

DETERMINA

- a) di impegnare la somma di € 522,07, IVA compresa, per il servizio di telefonia fissa relativa al mese di luglio 2012 effettuato dalla Digitel, Italia S.p.A.;
- b) di liquidare alla Digitel Italia Spa la somma di € 522,07 giusta imputazione bilancio 2012 ai capitoli indicati dall'Ufficio di Ragioneria, allegato A);
- c) di accreditare Banca Federico del Vecchio SPA Ag.1 Firenze – IBAN IT36N03253 02800000000091733 BIC/SWIFT: BFDVIT31.

La trasmissione della presente al Responsabile Area Economico – Finanziario per i provvedimenti di competenza, onde evitare interruzione del servizio di telefonia fissa per il regolare espletamento dei servizi .

L'invio di copia al Responsabile del Servizio di Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio.



Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Filippa Barbagallo

Allegato A)

NUMERO FATTURA	DATA FATTURA	INTESTAZIONE	PERIODO	IMPUTAZIONI E INTERVENTO DI SPESA	IMPUTAZIONI E CAPITOLI DI SPESA	IMPORTO
51986	02/08/2012	BIBLIOTECA	lug-12	1.05.01.03	4590	20,72
					TOTALE	20,72
51988	02/08/2012	MUNICIPIO-CENTRALINO	lug-12	1.01.08.03	1830.15	367,92
52006	02/08/2012	MUNICIPIO	lug-12	1.01.08.03	1830.15	62,33
					TOTALE	430,25
52002	02/08/2012	GIUDICE DI PACE	lug-12	1.02.02.03	2340.03	51,21
52001	02/08/2012	ANTIQUARIUM	lug-12	1.02.02.03	4840.04	19,89
					TOTALE	71,10
					TOTALE GENERALE	522,07

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 20,72, all'intervento 105.01.03 cap. 4590 (prenotazione n. 572) del Bilancio 2012.

Francavilla di Sicilia, lì 22-10-12

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rosalba Pennino)



NON COERENTE CON LE REGOLE DI
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI



Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 430,25, all'intervento 1.01.08.03 cap. 1830.15 (prenotazione n. 573) del Bilancio 2012.

Fracavilla di Sicilia, li 22-10-12

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rosalba Pennino)



NON COERENTE CON LE REGOLE DI
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data

Firma



Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art. 53, della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48 appone, sul presente atto, il visto di regolarità contabile, attestante la COPERTURA FINANZIARIA della spesa di € 7110, all'intervento 1.05.02.03 cap. 4840.4 (prenotazione n. 574) del Bilancio 2012.

Francavilla di Sicilia, li 22-10-12

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rosalba Pennino)



NON COERENTE CON LE REGOLE DI
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Data 22-10-12

Firma 

