



# COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

## SERVIZI TECNICI

### DETERMINAZIONE n. 361 del 10.10.2013

<b>OGGETTO</b>	LIQUIDAZIONE FATTURA N° AD08272303 DEL 05.06.2013 EMESSA DALLA SOCIETÀ VODAFONE PER UTENZA TELEFONICA SEDE MUNICIPALE VIA ROMA - PERIODO DAL 03.04.2013 AL 02.06.2013. ==		
<b>CAPITOLO DI SPESA</b>	Cap. 1042	Art. 1	Imp. 354/2013
Atto di Assegnazione della risorsa economica	G.M. n. 86 del 11.09.2013		
IMPORTO IMPEGNATO	€ 1.873,87 - Imp. n. 354/2013		
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE	€ 1.873,87		
DESTINATARIO DELL'OBBLIGAZIONE	Ditta: VODAFONE - P.I. 08539010010		
PEZZA GIUSTIFICATIVA	Fattura n. AD08272303 DEL 05.06.2013		

**Il sottoscritto** Arch. Giovanni Mastruzzo, Responsabile dei Servizi Tecnici Comunali, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Vista** la Deliberazione G.M. n. 86 del 11.09.2013, recante, "Approvazione P.E.G. per l'esercizio finanziario anno 2013";

**Premesso** che determinazione Dirigenziale n° 356 del 04.10.2013, veniva impegnata la spesa complessiva di € 1.873,87 IVA Compresa trovando imputazione Capitolo 1042/1 Imp. 354/2013 e per come riportato nella sottoindicata fattura emessa dalla Società VODAFONE con nota acclarata al protocollo di questo Ente al n°3078 del 21.06.2013 relativa al periodo dal 03.04.2013 al 02.06.2013 per l'utenza telefonica della Sede Municipale sita in Via Roma, 2:

Fattura n°	Del	Importo	Periodo	Scadenza
AD08272303	05.06.2013	€ 1.873,87	Dal 03.04.2013 Al 02.06.2013	25.06.2013

Considerato che la spesa complessiva ammonta ad € 1.873,87

Considerato che si rende necessario liquidare quanto dovuto alla suindicata Società;

Ritenuto che quest'Ufficio ha in carico lo specifico Capitolo di spesa;

Vista la sopra riportata fattura;

**Ritenuto** doveroso provvedere in merito;

### DETERMINA

- Di Liquidare** la Fattura n. AD08272303 del 05.06.2013, emessa della società VODAFONE - P.I. 08539010010 per la somma complessiva di € 1.873,87 per i motivi meglio descritti in premessa (giusta determinazione di Impegno n°354 del 04.10.2013);
- Di emettere** mandato di pagamento per € 1.873,87 a favore della società VODAFONE, tramite Bollettino di c.c. allegato alla presente;
- Di trasmettere** la presente all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti di competenza;
- Di disporre** la pubblicazione della presente all'albo pretorio online di questo Ente, esperiti i dovuti provvedimenti di esecutività ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI  
F.to (Arch. Giovanni Mastruzzo)

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI**

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.**

Maropati, lì 10.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to **(Arch. Giovanni Mastruzzo)**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.**

Maropati, lì 10.10.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to **Rag. Domenico Carullo**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

A norma dell'art. 184 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

**APPONE**

**IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** ed emette mandato di pagamento n. 964 del 26.11.2013

Maropati, lì 26.11.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to **Rag. Domenico Carullo**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo online dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Lì,

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**