

DETERMINAZIONE N. 11 del 18 MAR 2024

OGGETTO : Impegno e liquidazione fattura alla Wind Tre S.P.A.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMM.VA E FINANZIARIA

Visto la determinazione del Commissario Straordinario n°06 del 07 giugno 2023 con il quale è stato conferito l'incarico dirigenziale dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

Vista l'allegata fattura pervenuta dalla Wind Tre S.p.A , riferita telefonia fissa, canone adsl e telefonini in uso per servizi istituzionali, intestati al Consorzio, che di seguito viene riportata nello specchio:

N° documento	Del	Totale
24F0000001501	12/03/2024	€56,72
		Tot.56,72

Preso atto che il servizio di che trattasi è stato autorizzato con regolare contratto;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000;

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione nei modi e sensi della legge;

DETERMINA

Impegnare la somma complessiva di €56,72 iva esclusa (Scissione dei pagamenti) che viene imputata al cap.1475 intervento 01.03.1.103 del redigendo bilancio, in esecuzione dell'art.163 2 comma del D.L.gs 267/2000;

Di provvedere al pagamento di cui sopra, a mezzo bonifico bancario al seguente Codice IBAN IT54B020085351000004968848.



Dir. dell'Area Amm.va e Fin.
Rag. Calogero Greco

ATTESTAZIONE FINANZIARIA E TECNICA

Visto si attesta la regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria dal quale deriva ,altresi, la esecutività della presente determinazione ai sensi dell'art.151 del D.L.gs. n°267/2000, recepito con la L.R. n°30/2000. Si attesta inoltre, che la spesa unitamente agli impegni assunti non supera il limite di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 T.U. in ordine alla regolarità tecnica si intende reso FAVOREVOLMENTE ed assorbito in quando il sottoscritto e responsabile di area unica e cioè Amministrativa e Contabile.



F.O. del Servizi Finanziario
Rag. Calogero Greco