



*Comune di Rometta*  
*Provincia di Messina*

ORIGINALE

DETERMINAZIONE		
N. Area: 209	Data emissione	02/08/2012
N. Generale: 348	Data registrazione	03/08/2012

**IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE**

**OGGETTO: SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE WIND - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2012T000751724 DEL 20/06/2012**

**Premesso** che con Determina N.A.103 del 13.04.2011 è stato affidato alla WIND S.p.A. il servizio di telefonia mobile;

**Visto** la fattura n. 2012T000751724 del 20.06.2012, dell'importo complessivo di Euro 4.894,44 emessa dalla WIND Telecomunicazioni S.p.A. con sede legale in Via Cesare Giulio Viola n. 48 – 00148 Roma, Partita IVA 05410741002, relativa al periodo 01/04/2012 – 31/05/2012;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione, della sopracitata fattura a favore della WIND Telecomunicazioni S.p.A. con sede legale in Via Cesare Giulio Viola n. 48 – 00148 Roma Partita IVA 05410741002;

**Attuato** gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L.136/2010, come da documentazione atti

**Visto** il CIG n. 4478364EDE estratto dal sistema Simog;

**Visto** il Durc dal quale si evince che la società è in regola con il pagamento dei contributi;

**Visto** il provvedimento sindacale con il quale sono stati attribuiti a quest'Area tutti i compiti di attuazione degli obiettivi;

**Visto** il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00;

**Visto** l' O.R.A.E.L. nel testo vigente;

**DETERMINA**

1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di liquidare alla società WIND Telecomunicazioni S.p.A. con sede legale in Via Cesare Giulio Viola n. 48 – 00148 Roma Partita IVA 05410741002, l'importo complessivo pari ad euro 4.894,44 iva compresa, a saldo della fattura n. 2012T0007517241154481 del 20.02.2012, tramite bonifico bancario sul conto corrente presso UNICREDIT S.p.A.

filiale Multinational – centro sud, avente le seguenti coordinate bancarie Codice IBAN IT54B0200805351000004968848, specificando i numeri e le date delle fatture a cui il versamento si riferisce;

3. Trasmettere gli atti all'Area Servizi Bilancio e Programmazione per le relative competenze;
4. Dare atto che la superiore spesa trova imputazione al Codice 1010203 Cap. 1044 – del predisponendo bilancio comunale – esercizio finanziario 2012;
5. Di dare mandato al servizio segreteria generale, di provvedere alla registrazione della presente determinazione nel registro generale delle medesime, ed inoltre di curarne la pubblicazione, nonché la trasmissione agli Organi aventi titolo, ai sensi della vigente normativa.

**Data di Emissione: 02/08/2012**

Il Responsabile del Procedimento  
Geom. Lucia Previte

Il Responsabile dell'Area  
Ing. Nicolò Cannata

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime **parere favorevole** e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Osservazioni:

Lì, 03/08/2012

Il Responsabile A.S.B.P.  
Sig. Giuseppe Pino

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a partire dal 06/08/2012 come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 \_).

Giovanni Costa