



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

I SERVIZIO

SEGRETERIA GENERALE - RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 31 del 20/02/2013

Raccolta Ufficiale

N. 52

Del 25/02/2013

OGGETTO: R.U.P.A.R. PUGLIA S.P.C. – Società WIND Telecomunicazioni S.p.A. – Liquidazione fatture dicembre 2012 (Codice Account 100702081 / 100701793).

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE, con determinazione del Responsabile del I Servizio n. 70 del 14.05.2012 è stato stabilito di affidare per l'anno 2012 il Servizio di Trasporto ed Interoperabilità della R.U.P.A.R. Puglia S.P.C alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. ed assumere impegno di spesa di € 7.000,00;

VISTE la fattura di seguito elencata, trasmessa dalla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A:

Codice Cliente 000332236 – Codice Account 100702081

- n. 2013T000144040 del 20.01.2013 dell'importo di € 394,98, acclarata al protocollo del Comune in data 07.02.2013 al n. 3324 - relativa al periodo 01.12.2012 / 31.12.2012;

Codice Cliente 000332236 – Codice Account 100701793

- n. 2013T000144035 del 20.01.2013 dell'importo di € 144,58, acclarata al protocollo del Comune in data 20.02.2013 al n. 4048 - relativa al periodo 01.12.2012 / 31.12.2012;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento delle fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 539,56;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 di approvazione del testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

per i motivi indicati in narrativa,

1) DI LIQUIDARE alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A le fatture:

Codice Cliente 000332236 – Codice Account 100702081

- **n. 2013T000144040 del 20.01.2013 dell'importo di €394,98**, acclarata al protocollo del Comune in data 07.02.2013 al n. 3324 - relativa al periodo 01.12.2012 / 31.12.2012;

Codice Cliente 000332236 – Codice Account 100701793

- **n. 2013T000144035 del 20.01.2013 dell'importo di €144,58**, acclarata al protocollo del Comune in data 20.02.2013 al n. 4048 - relativa al periodo 01.12.2012 / 31.12.2012;

2) DI DARE ATTO che la predetta somma complessiva di **€539,56** risulta impegnata con la citata determinazione n. 70 del 14.05.2012 al cap. 118.5 del bilancio 2012, epigrafato: "Spese per collegamento alla RUPAR Puglia - Wind Telecomunicazioni Spa";

3) DI DARE ATTO che il pagamento della somma di cui sopra potrà essere effettuato, così come indicato dalla stessa società nelle predette fatture, mediante bonifico bancario in favore di Wind Telecomunicazione S.p.a presso UNICREDIT SpA – ABI 02008 - CAB 05351 – c/c: 000004968848 – CIN B - IBAN IT54B0200805351000004968848 inserendo nella causale del versamento il codice cliente 000332236. il numero e la data della fattura.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale.

Il Redattore
bdc

Rag. Renato Contento

LIR 204/2013