



COMUNE DI CASTELLANA GROTTI

Provincia di Bari

SETTORE I

SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE N. 97 del 02/09/2014

Raccolta Ufficiale

N. 747

Del 09/09/2014

OGGETTO: Servizio di Trasporto ed Interoperabilità della R.U.P.A.R. PUGLIA S.P.C. – Società WIND Telecomunicazioni S.p.A. – Liquidazione fatture Giugno e Luglio 2014 (Codice Account: 100701793).

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

CHE con determinazione del Responsabile del I Servizio n. 23 del 07.02.2014 è stato stabilito di affidare per l'anno 2014 il Servizio di Trasporto ed Interoperabilità della R.U.P.A.R. Puglia S.P.C alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. e di assumere impegno di spesa di € 7.000,00;

VISTE le fatture di seguito elencate, trasmesse dalla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A:

Codice Cliente 000332236 – Codice Account 100701793

- n. 2014T000726400 del 19.07.2014 dell'importo di € 131,58, acclarata al protocollo del Comune in data 22.08.2014 al n. 14388 - relativa al periodo 01.06.2014 / 30.06.2014;
- n. 2014T000797574 del 18.08.2014 dell'importo di € 131,58, acclarata al protocollo del Comune in data 02.09.2014 al n. 14844 - relativa al periodo 01.07.2014 / 31.07.2014;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento delle fatture sopra elencate dell'importo complessivo di € 263,16;

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, indicate in premessa, dell'importo complessivo di **€263,16** e precisamente:

Codice Cliente 000332236 – Codice Account 100701793

- n. **2014T000726400 del 19.07.2014 dell'importo di €131,58**, acclarata al protocollo del Comune in data 22.08.2014 al n. 14388 - relativa al periodo 01.06.2014 / 30.06.2014;

- n. **2014T000797574 del 18.08.2014 dell'importo di €131,58**, acclarata al protocollo del Comune in data 02.09.2014 al n. 14844 - relativa al periodo 01.07.2014 / 31.07.2014;

2) DI DARE ATTO che la predetta somma di **€263,16** è contenuta nell'impegno di spesa assunto con la citata determinazione del Responsabile del I Servizio n. 23 del 07.02.2014, con imputazione al cap. 118.5 del bilancio 2014, 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 e il numero e la data delle fatture a cui il versamento si riferisce.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
Di Carlo

Il Responsabile I Settore
(Segretario Generale)
Dott. Gerardo GALLICCHIO

LIC 536/2014

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n. 1580

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 11/09/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.f.sig.ra Margherita Donghia