


DETERMINAZIONE U.O. TECNICA

N. **162** DEL 29 DICEMBRE 2020

Oggetto: Impegno e liquidazione pagamento fatture utenza telefonia WIND

- PREMESSO che risulta necessario provvedere al pagamento della somma necessaria al pagamento delle fatture relative alle utenze telefoniche WIND per un importo complessivo pari ad Euro 19.686,27 iva inclusa;
- VISTO il Decreto del MEF del 27 giugno 2017 e le modalità di attuazione dell'articolo 1 del decreto legge 50/2017 sullo Split Payment;
- VISTO il D. Lgs n° 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- VISTO il D.D.G. n. 2201/S8 del 07 Ottobre 2020 di approvazione, esclusivamente in via amministrativa, del bilancio pluriennale 2020-2020, dell'E.A.R. Teatro Vittorio Emanuele di Messina;
- VISTA la l.r. n. 4/95;
- VISTO lo Statuto dell'Ente;
- VISTO il decreto legislativo 165/2001;
- VISTA la l.r. 10/2000;
- VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 08 del 08/07/2014;
- VISTA la delibera del CdA n° 3 del 22 Gennaio 2016 di adesione al protocollo di legalità "Carlo Alberto dalla Chiesa" con obbligo per questa amministrazione di ottemperare a tutti gli obblighi in esso previsti;
- VISTA la Determinazione del Sovrintendente n. 3 del 20 marzo 2015 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative di direzione dell'attività dell'Ente;
- VISTO il provvedimento del Sovrintendente n° 1 del 31-01-2020 di disposizioni di servizio per il funzionamento degli uffici dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina e n° 2 del 31-01-2020 di Disposizioni di servizio per il funzionamento degli uffici dell'Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina – integrazione e rettifica determinazione n. 01/2020, cui viene affidata la responsabilità dell'unità organizzativa tecnica al Rag. Gatto Santo a far data dal 1 Febbraio 2020;
- RITENUTO di dover provvedere in merito;



DETERMINA

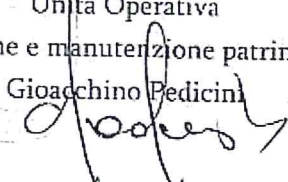
- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di impegnare e liquidare la somma di euro 19.686,27 iva inclusa al cap.133300 (spese utenze telefoniche) del corrente esercizio finanziario, per utenza telefonica anno 2020 in favore della ditta WIND, secondo i dati specificati nella tabella riassuntiva al punto 3);
- 3) TABELLA RIASSUNTIVA

GESTORE	FATTURA	IMPORTO COMPLESSIVO	SCISSIONE PAGAMENTI	ESIGIBILITA' IMMEDIATA
WIND	Saldo della fattura 2020E000001515 del 21/02/2020 pagata in acconto con impegno 383/2020	Euro 134,02	//////////	//////////
WIND	2020E000005237 del 21/06/2020	Euro 3.910,58	Euro 485,63	Euro 219,56
WIND	2020E000007179 del 21/08/2020	Euro 3.912,59	Euro 485,99	Euro 219,56
WIND	2020E000011038 del 21/12/2020	Euro 3.910,59	Euro 485,63	Euro 219,56
WIND	2020E00009009 del 21/10/2020	Euro 3.914,96	Euro 486,42	Euro 219,56
WIND	2020E00003368 del 21/04/2020	Euro 3.903,53	Euro 488,44	Euro 219,56

- 4) di accertare che il seguente programma di impegno e liquidazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, la regolarità, legittimità e correttezza del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Messina, 29 Dicembre 2020

Unità Operativa
Gestione e manutenzione patrimonio
Giacchino Pedicini



Unità Organizzativa Tecnica
Rag. Gatto Santo

