



# COMUNE DI POGGIODOMO

Provincia di Perugia

COPIA

---

Registro Generale n. 10

## DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA AMMINISTRATIVA

N. 6 DEL 10-02-2020

**Oggetto: LIQUIDAZIONE FATTURA TIM LINEA MOBILE NOVEMBRE-DICEMBRE 2019. FATTURA N. 7X00081831 DEL 16/01/2020 DELL'IMPORTO DI EURO 85,67 IVA COMPRESA. TIM SPA VIA G.NEGRI1-20123 MILANO- P.IVA e C.F.: 00488410010**

L'anno duemilaventi addì dieci del mese di febbraio, il Responsabile del servizio ANGELOSANTI EMILIO

**Visto** il decreto del Ministero dell'Interno del 31.12.2019 che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31.03.2020 e autorizza l'esercizio provvisorio fino a tale data;

**Visto** l'art.163, comma 3, del TUEL che disciplina l'esercizio provvisorio;

Dato atto che il bilancio di previsione 2020/2022 è in corso di predisposizione;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto l'art.183 del TUEL;

Vista la determina del Responsabile Area Amministrativa n.51 del 31.12.2019 con la quale è stato integrato l'impegno di spesa n.76 del 16.10.2019 per la fornitura del servizio di telefonia da parte di TIM spa, via G.Negri n.1 – 20123 MILANO- P.IVA: 00488410010;

Vista la fornitura del servizio in oggetto;

Vista la fattura n. 7X00081831 del 16.01.2020 di euro 85,67, protocollo interno del Comune n. 154 del 22.01.2020, emessa dalla TIM spa, via G. Negri 1, 20123 MILANO per la fornitura del servizio di linea mobile;

Visto il DURC depositato in atti;

Visto che nulla osta alla liquidazione della suddetta fattura;

Preso atto che ai sensi dell'art.184 del d.lgs.267/2000 la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del Servizio Finanziario che provvederà ad adottare apposita determinazione;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art.151 comma 4 del d.lgs.267/2000 con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario;

per quanto in premessa esposto che di seguito s'intende integralmente riportato

### **DETERMINA**

1. Di liquidare la fattura n. 7X00081831 dell'importo di euro 85,67 IVA compresa emessa dalla TIM spa, via G.Negri 1, 20123 MILANO, (prot.n.154 del 22.01.2020), relativa al corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio di LINEA MOBILE;
2. Di imputare la spesa al capitolo 32/1 SPESE TELEFONICHE del corrente esercizio finanziario Imp 132/2019;
3. Di attestare la regolarità del presente atto ex art. 147 bis d.lgs. 267/2000;
4. Di dare atto che la presente determina diverrà esecutiva ai sensi dell'art.151 comma 4 d.lgs.267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile;
5. Di dare atto che in adempimento a quanto disposto dal d.lgs. 33/2013 verranno pubblicate le relative informazioni nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to ANGELOSANTI EMILIO

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-03-2020 al 07-04-2020  
Lì 23-03-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
F.to ANGELOSANTI EMILIO

*Copia conforme all'originale.*  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
ANGELOSANTI EMILIO