



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Numero	Oggetto: OGGETTO: liquidazione e pagamento traffico telefonico
1	utenze 0743/71401 0743/76630 0743/71147. Mesi
Data	Ottobre-Novembre 2018
31-01-19	

N. 111 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di gennaio, nel proprio Ufficio.

### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

**RICHIAMATA** la l.r. 3/99 - trasferimento funzioni dei Servizi Turistici Territoriali ai Comuni;

**VISTA** la determinazione del Direttore dell'Azienda di promozione Turistica dell'Umbria nr. 149/01, con la quale trasferisce la titolarità ed i relativi obblighi la Comune di Cascia con decorrenza 01.01.02;

**RICHIAMATE** le determinazioni nn° 3/2016 e 17/2016 e 30/2017, con le quali si è provveduto all'assunzione di appositi impegni di spesa nel capitolo di bilancio corrente esercizio finanziario per il traffico telefonico;

**VISTE** le fatture trasmesse dalla ditta T.I.M. con sede in Via Gaetano Negri, 1 Milano P.Iva 00488410010 riferite ai mesi di ottobre-novembre 2018, del traffico telefonico relativo alle utenze 0743.71401-71147 e 76630, con scadenza pagamento 18.03.2019:

- fattura n. 4220519800035851 del 06.12.2018 di € 50,09 CIG ZE601A7743;
- fattura n. 4220519800035817 del 06.12.2018 di € 36,09 CIG ZE601A7743;

**CONSIDERATO** che per le fatture T.I.M. sopra richiamate bisogna effettuare il pagamento a regolazione carte contabili tramite RID;

**VISTO** la proposta di liquidazione, facente parte integrante del presente atto, in cui sono elencate le fatture da liquidare, i capitoli di bilancio su cui vanno imputate le relative spese, e gli atti deliberativi esecutivi con cui sono stati assunti gli impegni di spesa;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle allegate spese e riscontratane la regolarità;

ACCERTATO che per tutte le spese esiste il relativo impegno di spesa, assunto con le deliberazioni elencate nelle suddette proposte di liquidazione e soproriportate;

PRESO atto che, ai sensi dell'art. 183 E 184 del T.U. 267/2000, la competenza per l'assunzione dell'impegno di spesa e per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

#### D E T E R M I N A

per quanto in premessa esposto:

1) Di procedere alla liquidazione per un **importo complessivo di € 86,18** alla ditta T.I.M. con sede in Via Gaetano Negri, 1 Milano P.Iva 00488410010:

- fattura n. 4220519800035851 del 06.12.2018 di € 50,09 CIG ZE601A7743 al cap.2335/7, cod. 07.01-1.03.02.05.001; SUB 171/2018

- fattura n. 4220519800035817 del 06.12.2018 di € 36,09 CIG ZE601A7743 al cap.2335/7, cod. 07.01-1.03.02.05.001; SUB 171/2018

2) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Decreto Leg.vo n^ 267/2000 (T.U.E.L.), con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario.

4) Di dare atto che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Aramini Angelo

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE  
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO  
RAGIONIERE  
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

E

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 01-04-19 al 16-04-19 Registro Albo pretorio n. 458

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

Li, 01-04-19

=====

' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE  
Aramini Angelo

Li,

=====