



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - TIM
104	CONTRATTO 888011916348 CONVENZIONE PA 7 - 2° BIMESTRE
Data	2021 -
16-02-21	

N. 204 del Registro Generale

L'anno duemilaventuno, il giorno sedici del mese di febbraio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE LL.PP.

RICHIAMATA la propria determina n.29 del 11.01.2021, con cui si è provveduto all'assunzione di apposito impegno di spesa nel capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario a favore delle, società T.I.M., per il piano di ottimizzazione sim telefonia mobile, impegno n. 28/2021;

VISTA la fattura n. 7X00504252 del 11.02.2021 di Euro 131,79 contratto n. 888011916348 Convenzione PA 7, emessa della ditta T.I.M. con sede in via Gaetano negri 1 Milano P.Iva 00488410010 riferita al 1^ bimestre 2021, del traffico telefonico mobile dell'Ente;

Visto che occorre liquidare la fattura n. 7X00504252 del 11.02.2021 di Euro 131,79 con scadenza pagamento 12 Aprile c.a.;

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

VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 25949602 con scadenza - validità 30.05.2021, attestante la regolarità della posizione contributiva;

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

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 della suddetta spesa meglio descritta in narrativa, come da prospetto allegato alla presente determinazione, da considerare come parte integrante e sostanziale del presente atto, con scadenza pagamento 12.04.2021 tramite bonifico bancario IT 91 O 01030 02800 000063652574;
- 2) Di imputare la spesa di €uro 131,79 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.002 ex cap. 82/6 impegno n. 28/2021;
- 3) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 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 provvedimento viene così sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to **MARCACCIOLI LUCIA**

=====

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, 16-02-21

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12-04-21 al 27-04-21 Registro Albo pretorio n. 465

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 12-04-21

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA