



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Numero	Oggetto: liquidazione e pagamento traffico telefonico utenze
4	0743/71401 0743/76630 0743/71147 e linea ADSL. Mesi
Data	Ottobre-Novembre 2018
25-02-19	

N. 227 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di febbraio, 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 e connessione internet ADSL relativo alle utenze 0743.71401-71147 e 76630, con scadenza pagamento 18.03.2019:

- fattura n. 4220519800035893 del 06.12.2018 di € 243,21 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 soprariportate;

ACCERTATA la regolarità del DURC

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 € 243,12** alla ditta T.I.M. con sede in Via Gaetano Negri, 1 Milano P.Iva 00488410010:

- fattura n. 4220519800035893 del 06.12.2018 di € 243,21 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 15-04-19 al 30-04-19 Registro Albo pretorio n. 541

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 15-04-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
Aramini Angelo

Li,

=====