



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE TIM 4 TRIMESTRE
343	
Data	
02-09-19	

N. 854 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno due del mese di settembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE LL.PP.

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 3 del 03.01.2019 con cui si è provveduto all'assunzione di appositi impegni di spesa nei vari capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario a favore delle, società TIM S.P.A. con sede in Via Gaetano Negri n. 1 - Milano;

VISTE le sottoelencate fatture elettroniche della ditta TIM S.P.A. pervenute a questa Amministrazione riferite al 4° bimestre 2019, del traffico telefonico dell'Ente, con il relativo impegno di spesa per l'imputazione:

f.8M00218251	del 06.06.19	€ 37,82	0743.13341025
--------------	--------------	---------	---------------

Imp.05/19 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 692/05;

f.8M00217052	del 06.06.19	€ 127,79	0743.76203
--------------	--------------	----------	------------

Imputando la somma così suddiviso:

quanto ad euro 109,11 impegno n. 06;

quanto ad euro 18,68 impegno n. 310;

al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 692/05;

f.8M00218051	del 06.06.19	€ 35,38	0743.753009
--------------	--------------	---------	-------------

Imp. 08/2019 al codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.000 ex cap. 936/03;

f.8M00218630	del 06.06.19	€ 127,64	0743.76180
--------------	--------------	----------	------------

f.8M00218642	del 06.06.19	€ 128,20	0743.71512
--------------	--------------	----------	------------

Imp. 07/2019 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 710/05;

f. 8M00217809	del 06.06.19	€ 70,76	0743.751152
---------------	--------------	---------	-------------

imputando la somma così suddivisa:

quanto ad euro 3,52 all'impegno n. 7

quanto ad euro 67,24 all'impegno n. 311

al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 710/05;

f.8M00220087	del 06.06.19	€ 35,99	0743.76930
--------------	--------------	---------	------------

Imp. 04/2019 al codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 ex cap. 648/05;

f.8M00219118	del 06.06.19	€ 788,57	0743.751301
--------------	--------------	----------	-------------

Imp. 03/2019 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.000 ex cap. 82/6;

a regolarizzazione carte contabili tramite rid;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 15876902 con scadenza – validità 08.10.2019, attestante la regolarità della posizione contributiva;

RITENUTO di dover liquidare le fatture sopra elencate, le cui spese vanno imputate ai vari capitoli di bilancio e gli atti determinativi esecutivi con cui sono stati assunti gli impegni di spesa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 183 del T.U. 267/2000, la competenza per la liquidazione di detta spesa è attribuita al Responsabile del servizio interessato, il quale provvederà ad adottare apposita determinazioni;

D E T E R M I N A

- di richiamare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1) **DI LIQUIDARE** le suddette fatture:

f.8M00218251	del 06.06.19	€ 37,82	0743.13341025
--------------	--------------	---------	---------------

Imp.05/19 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 692/05;

f.8M00217052	del 06.06.19	€ 127,79	0743.76203
--------------	--------------	----------	------------

Imputando la somma così suddivisa:

quanto ad euro 109,11 impegno n. 06;

quanto ad euro 18,68 impegno n. 310;

al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 692/05;

f.8M00218051	del 06.06.19	€ 35,38	0743.753009
--------------	--------------	---------	-------------

Imp. 08/2019 al codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.000 ex cap. 936/03;

f.8M00218630	del 06.06.19	€ 127,64	0743.76180
f.8M00218642	del 06.06.19	€ 128,20	0743.71512

Imp. 07/2019 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 710/05;

f. 8M00217809	del 06.06.19	€ 70,76	0743.751152
---------------	--------------	---------	-------------

imputando la somma così suddivisa:

quanto ad euro 3,52 all'impegno n. 7

quanto ad euro 67,24 all'impegno n. 311

al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 710/05;

f.8M00220087	del 06.06.19	€ 35,99	0743.76930
--------------	--------------	---------	------------

Imp. 04/2019 al codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.000 ex cap. 648/05;

f.8M00219118	del 06.06.19	€ 788,57	0743.751301
--------------	--------------	----------	-------------

Imp. 03/2019 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.000 ex cap. 82/6;

a regolarizzazione carte contabili tramite rid;

2) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio il D.U.R.C. on line protocollo n. 15876902 con scadenza – validità 08.10.2019;

3) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 (T.U.E.L.), non appena avrà riportato il visto di regolarità contabile 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,

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 24-09-19 al 09-10-19 Registro Albo pretorio n. 1313

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 24-09-19

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,