



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Numero	Oggetto: OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento traffico
8	telefonico ed internet ADSL. Utenze: 0743-71401;
Data	71147;76630. Anno 2020
23-01-20	

N. 102 del Registro Generale

L'anno duemilaventi, il giorno ventitre 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 al Comune di Cascia con decorrenza 01.01.02;

Ravvisata la inderogabile necessità di assicurare all'Ente la fornitura dei servizi di fonia fissa, di fonia mobile e di internet ADSL e dato atto che la relativa spesa risulta essere obbligatoria per assicurare il funzionamento dei servizi erogati dall'ente;

Ritenuto di dover impegnare la somma di € 3.000,00 (IVA compresa) a favore di T.I.M./Telecom Italia con sede in Via Gaetano Negri, 1 Milano P.I. 00488410010 e che tale somma si riferisce al pagamento delle utenze di rete fissa e delle utenze di rete mobile;

Di imputare la spesa al cap. 2335 art. 7 cod. 07.01-1.03.02.05.002 del bilancio corrente esercizio finanziario;

Di dare atto che la presente spesa è riferita all'anno 2019, per la quale sussiste la necessaria previsione di bilancio, e che la stessa risulta essere obbligatoria e non discrezionale in quanto indispensabile al funzionamento dei servizi;

Preso Atto che alla seguente pratica è stato assegnato il seguente codice CIG Z732B6F78F

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 della stessa, è attribuita al responsabile interessato il quale provvederà ad adottare apposita determinazione;

D E T E R M I N A

- 1.di impegnare la somma di € 3.000,00 (IVA compresa) a favore di T.I.M/Telecom Italia con sede in Via Gaetano Negri, 1 Milano P.I. 00488410010 COD.
- 2.di imputare la spesa di € 3.000,00 IVA compresa al Cap. 2335 art. 7 cod. 07.01-1.03.02.05.002 del bilancio corrente esercizio finanziario per la fornitura dei servizi di fonia fissa, di fonia mobile e di internet ADSL;
- 3.di dare atto di riconfermare che la presente spesa è riferita all'anno 2019 per la quale sussiste la necessaria previsione di bilancio e che la stessa risulta essere obbligatoria e non discrezionale in quanto indispensabile al funzionamento dei servizi;
- 4.di provvedere al pagamento sulla base della documentazione fiscale conseguente;
- 5.di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.l. 267/2000, con apposizione del visto di regolarità contabile apposto dal responsabile del servizio finanziario;
- 6.la presente determinazione anche per la trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune per la durata di giorni 15 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 11-02-20 al 26-02-20 Registro Albo pretorio n. 242

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 11-02-20

F.to VULPIANI SIMONA

=====

' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
Aramini Angelo

Li,

=====