



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE - TIM 5^ BIMESTRE 2018
342	
Data	
28-09-18	

N. 919 del Registro Generale

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di settembre, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE LL.PP.

RICHIAMATE le proprie determinazioni nn. 14 del 16.01.2018 e 256 del 16.07.2018 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 Telecom e T.I.M.;

VISTE le sottoelencate fatture elettroniche della ditta Telecom Italia, pervenute a questa Amministrazione riferite al 4^ bimestre 2018, del traffico telefonico dell'Ente, con affianco segnalato il relativo impegno di spesa per l'imputazione:

f.8M00320267	del 06.08.18	€. 35,60	tel. 76930
f.8M00321054	del 06.08.18	€. 47,67	tel. 755083

imp.28/18 al codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001 ex cap. 648/05;

f.8M00319303	del 06.08.18	€. 64,76	tel. 751152
f.8M00321244	del 06.08.18	€. 122,86	tel. 76180
f.8M00318489	del 06.08.18	€. 128,33	tel. 71512

imp.31/18 per la cifra/parte di €. 315,95 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 710/05;

f.8M00320640	del 06.08.18	€. 38,14	tel. 753009
--------------	--------------	----------	-------------

imp.33/18 al codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.001 ex cap. 936/03;

f.8M00319150	del 06.08.18	€. 823,50	tel. 751301
--------------	--------------	-----------	-------------

imp.27/18 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 ex cap. 82/06;

f.8M00319821	del 06.08.18	€. 75,64	tel. 13341025
--------------	--------------	----------	---------------

imp.29/18 per la cifra/parte di €. 73,08 e imp. 400/18 per la cifra /parte di €. 2,56 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 692/05;

f.8M00320587	del 06.08.18	€. 122,75	tel. 76203
--------------	--------------	-----------	------------

imp.30/18 per la cifra/parte di €. 21,28 e imp. 400/18 per la cifra/parte di €.17,42 al codice bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 692/05; imp.31/18 per la cifra/parte di €. 84,05 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 710/05;

a regolarizzazione carte contabili tramite rid;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 11060949 con scadenza – validità 13.10.2018, 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. 184 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 apposite 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 Telecom:

2) f.8M00320267	del 06.08.18	€. 35,60	tel. 76930
f.8M00321054	del 06.08.18	€. 47,67	tel. 755083

imp.28/18 al codice di bilancio 04.01-1.03.02.05.001 ex cap. 648/05;

f.8M00319303	del 06.08.18	€. 64,76	tel. 751152
f.8M00321244	del 06.08.18	€. 122,86	tel. 76180
f.8M00318489	del 06.08.18	€. 128,33	tel. 71512

imp.31/18 per la cifra/parte di €. 315,95 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 710/05;

f.8M00320640	del 06.08.18	€. 38,14	tel. 753009
--------------	--------------	----------	-------------

imp.33/18 al codice di bilancio 05.02-1.03.02.05.001 ex cap. 936/03;

f.8M00319150	del 06.08.18	€. 823,50	tel. 751301
--------------	--------------	-----------	-------------

imp.27/18 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 ex cap. 82/06;

f.8M00319821	del 06.08.18	€. 75,64	tel. 13341025
--------------	--------------	----------	---------------

imp.29/18 per la cifra/parte di €. 73,08 e imp. 400/18 per la cifra /parte di €. 2,56 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 692/05;

f.8M00320587	del 06.08.18	€. 122,75	tel. 76203
--------------	--------------	-----------	------------

imp.30/18 per la cifra/parte di €. 21,28 e imp. 400/18 per la cifra/parte di €.17,42 al codice bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 692/05; imp.31/18 per la cifra/parte di €. 84,05 al codice di bilancio 04.02-1.03.02.05.001 ex cap. 710/05;

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. 11060949 con scadenza - validità 13.10.2018;

3) **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 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 15-10-18 al 30-10-18 Registro Albo pretorio n. 1648

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 15-10-18

SEGRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,