



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE - TIM 3^ BIMESTRE 2019 LINEA 074376592
185	
Data	
29-04-19	

N. 438 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di aprile, 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 T.I.M.;
VISTE le sottoelencate fatture elettroniche della ditta T.I.M. pervenute a questa Amministrazione riferite al 3^ bimestre 2019, del traffico telefonico dell'Ente riferito al **Centro Operativo Comunale**, con affianco segnalato il relativo impegno di spesa per l'imputazione:

f.8M00131649	del 05.04.19	€. 159,78	tel. 76592

imp.03/2019 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 ex cap. 82/06;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 15080453 con scadenza – validità 10.06.2019, 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;

RITENUTO di dover liquidare la fattura sopra elencata, da effettuare mediante bonifico al seguente codice IBAN:IT 83F010300280000007764065;

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:

f.8M00131649	del 05.04.19	€. 159,78	tel. 76592
--------------	--------------	-----------	------------

imp.03/2019 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.001 ex cap. 82/06;

2) **Di** dover accreditare la somma mediante bonifico al seguente codice IBAN:IT 83F0103002800000007764065

3) **DI DARE ATTO** che è stato acquisito agli atti dell'Ufficio il D.U.R.C. on line protocollo n. 15080453 con scadenza – validità 10.06.2019;

4) **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.

5) **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 21-05-19 al 05-06-19 Registro Albo pretorio n. 745

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 21-05-19

SECRETARIO COMUNALE
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA

Li,