



# COMUNE DI CASCIA

## Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - TIM
330	CONTRATTO 888011916348 CONVENZIONE PA 7 - 3° BIMESTRE
Data	2020 -
20-07-20	

**N. 686 del Registro Generale**

L'anno duemilaventi, il giorno venti del mese di luglio, nel proprio Ufficio .

**IL RESPONSABILE LL.PP.**

RICHIAMATA la propria determina n. 03 del 07.01.2020, con cui si è provveduto all'assunzione di apposito impegno di spesa nel capitolo del bilancio del corrente esercizio finanziario a favore delle, società T.I.M., per il piano di ottimizzazione sim telefonia mobile, impegno n. 24/2020;

VISTA la fattura n. 302080058973 del 15.07.2020 di Euro 144,05 contratto n. 888011916348 Convenzione PA 7, emessa della ditta T.I.M. con sede in via Gaetano negri 1 Milano P.Iva 00488410010 riferita al 3^ bimestre 2020, del traffico telefonico mobile dell'Ente;

Visto che occorre liquidare la fattura n. 302080058973 del 15.07.2020 di Euro 144,05 con scadenza pagamento 14 Agosto c.a.;

ESAMINATI i documenti giustificativi delle allegate spese e riscontratane la regolarità;

VISTA l'acquisizione agli atti dell'Ufficio del D.U.R.C. on line n. protocollo 20967478 con scadenza - validità 02.10.2020, attestante la regolarità della posizione contributiva;

ACCERTATO che per tutte le spese esiste il relativo impegno di spesa, assunto con le deliberazioni elencate nelle suddette proposte di liquidazione e sopra riportate;

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 della suddetta spesa meglio descritta in narrativa, come da prospetto allegato alla presente determinazione, da considerare come parte integrante e sostanziale del presente atto, con scadenza pagamento 14/08/2020 tramite bonifico bancario IT02W0200809440000500060195
- 2) Di imputare la spesa di Euro 144,05 al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.002 ex cap. 82/6 impegno n. 24/2020 cod. cig. **Z912B70587**;
- 3) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7 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 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, 20-07-20

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 14-09-20 al 29-09-20 Registro Albo pretorio n. 1248

**IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE**

Li, 14-09-20

SEGRETARIO COMUNALE  
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

Li,

IL RESPONSABILE  
MARCACCIOLI LUCIA