



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TECNICI LL.PP.

Numero	Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE - T.I.M.
204	CONTRATTO 888011458080 3° bimestre 2019
Data	
13-05-19	

N. 494 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di maggio, nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE LL.PP.

RICHIAMATA la propria determina n. 04 del 03.01.2019, 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;

VISTA la fattura n. 7X01440931 del 12.04.2019 di euro 574,16 contratto n. 888011458080 soluzione top holding emessa della ditta T.I.M. con sede in via Gaetano negri 1 Milano P.Iva 00488410010 riferita al 3° bimestre 2019, del traffico telefonico mobile dell'Ente;

Visto che occorre liquidare la fattura n. 7X01440931 del 12.04.2019 di euro 574,16;

VISTO la proposta di liquidazione, facente parte integrante del presente atto, in cui sono elencate le fatture da liquidare, i capitoli di bilancio su cui vanno imputate le relative spese, e gli atti deliberativi esecutivi con cui sono stati assunti gli impegni di spesa;

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 15080453 con scadenza – validità 10.06.2019, 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 20/05/2019 tramite bonifico bancario IT59B0103002827000006699933**;
- 2) Di imputare la spesa di euro 574,16; al codice di bilancio 01.11-1.03.02.05.002 ex cap. 82/6 impegno n. 9/2019;
- 3) Di dare atto che la presente Determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151 comma 4 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,

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 27-05-19 al 11-06-19 Registro Albo pretorio n. 773

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Li, 27-05-19
F.to VULPIANI SIMONA

=====

E' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
MARCACCIOLI LUCIA
Li,