

COMUNE DI PRECI  
(PROVINCIA DI PERUGIA)

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

COPIA

N. Reg. Gen. 51

-----  
| OGGETTO:  
N. 14 | LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 1 BIMESTRE 2020 -  
-----| MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2019 E DEL CIRCUITO DIRET=  
DEL | TO FONICO  
24-01-20

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

VISTI gli artt. 107 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 425 del 9.12.1999, ed in particolare l'art. 15;

VISTE le fatture elettroniche emesse dall'operatore economico TIM S.p.A. relative alle spese telefoniche sostenute nel periodo OTTOBRE 2019 - NOVEMBRE 2019 e per IL CIRCUITO DIRETTO FONICO, come di seguito elencate:

-fattura n°8M00467626 del 05/12/2019 pari ad € 118,10 acquisita al Protocollo Comunale n.10569 del 20/12/2019;

-fattura n°8M00469717 del 05/12/2019 pari ad € 515,72 acquisita al Protocollo Comunale n.10571 del 20/12/2019;

-fattura n°8M00470465 del 05/12/2019 pari ad € 97,49 acquisita al Protocollo Comunale n.10572 del 20/12/2019;

-fattura n.8M00469877 del 05/12/2019 pari ad € 68,08 acquisita al protocollo Comunale n.10570 del 20/12/2019;

-fattura n.8M00467265 del 05/12/2019 pari ad € 118,10 acquisita al protocollo Comunale n.10575 del 20/12/2019;

- fattura n. 5090001722 del 20/12/2019 pari ad € 121,32 acquisita al protocollo comunale n. 10626 del 22/12/2019;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 10 del 02/07/2019 di nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria Contabile ed Amministrativa;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990, non sussistono situazioni di conflitto di interessi;

VISTO il decreto ministeriale del 13 Dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17/12/2019 di Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 Marzo 2020;

RITENUTO di dover procedere alla conseguente liquidazione delle medesime;

VISTA la legge 7 Agosto 1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000,n.267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs.23 Giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

1)Di liquidare a favore di TIM Spa le seguenti fatture relative al periodo OTTOBRE 2019 - NOVEMBRE 2019 e per IL CIRCUITO DIRETTO FONICO emesse dall'operatore economico TIM Spa P.IVA 00488410010 e di eseguire i pagamenti delle spese elencate sui capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, come di seguito indicati:

-fattura n°8M00467626 del 05/12/2019 pari ad € 118,10 acquisita al Protocollo Comunale n.10569 del 20/12/2019;

-fattura n°8M00469717 del 05/12/2019 pari ad € 515,72 acquisita al Protocollo Comunale n.10571 del 20/12/2019;

-fattura n°8M00470465 del 05/12/2019 pari ad € 97,49 acquisita al Protocollo Comunale n.10572 del 20/12/2019;

- fattura n. 5090001722 del 20/12/2019 pari ad € 121,32 acquisita al protocollo comunale n. 10626 del 22/12/2019;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 852,63 RR 2019 al Cap. 82/2 "Spese generali e di funzionamento per i servizi generali postali e telefoniche";

-fattura n.8M00467265 del 05/12/2019 pari ad € 118,10 acquisita al protocollo Comunale n.10575 del 20/12/2019;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 118,10 al RR2019 Cap. 1314/3 "Spese gestione farmacia (utenze e canoni telefonia)" del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

-fattura n.8M00469877 del 05/12/2019 pari ad € 68,08 acquisita al protocollo Comunale n.10570 del 20/12/2019;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 68,08 al RR 2019 Cap. 2445/2 "Spese gestione centrale Piedivalle (telefonia e reti trasmissione) del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

2) Di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

**SERVIZIO FINANZIARIO**

- Verificata la documentazione allegata;
- Effettuati i dovuti riscontri contabili;
- Si esprime parere:    FAVOREVOLE        SFAVOREVOLE

per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267).

Preci, lì 24-01-20

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Marucci Stefania

=====

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto messo comunale dichiara di aver affisso oggi  
\_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio il presente atto.

Preci, lì 30-01-20

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 30-01-20

IL RESPONSABILE  
Marucci Stefania

=====