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 AGOSTO 2020 - SETTEMBRE 2020 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°8M00328579 del 14/10/2020 pari ad € 481,17 acquisita al Protocollo Comunale n. 7196 del 17/10/2020;

-fattura n°8M00328174 del 14/10/2020 pari ad € 97,36 acquisita al Protocollo Comunale n. 7195 del 17/10/2020;

-fattura n°8M00328652 del 14/10/2020 pari ad € 118,10 acquisita al Protocollo Comunale n. 7192 del 17/10/2020;

-fattura n. 5090001267 del 20/10/2020 pari ad € 121,32 acquisita al protocollo Comunale n. 7336 del 22/10/2020;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 817,95 al Cap. 82/6 "Spese generali e di funzionamento per i servizi generali postali e telefoniche", del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

-fattura n.8M00330413 del 14/10/2020 pari ad € 118,10 acquisita al protocollo Comunale n. 7194 del 17/10/2020;

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

-fattura n.8M00328190 del 14/10/2020 pari ad € 68,08 acquisita al protocollo Comunale n. 7193 del 17/10/2020;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 68,08 al 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 20-10-20

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 22-10-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 22-10-20

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania