

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 382

	OGGETTO:
N. 84	Liquidazione fatture Telecom Italia Spa periodo a=
-----	aprile/maggio 2019 e della fattura del Circuito di=
DEL	retto fonico, periodo 5^ bimestre 2019.
22-08-19	

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 TELECOM Italia S.p.A. relative alle spese telefoniche sostenute nel periodo APRILE-MAGGIO 2019, come di seguito elencate:

-fattura n°8M00227310 del 06/06/2019 pari ad Euro 70,50 acquisita al Protocollo Comunale n.5285 del 16/06/2019;

-fattura n°8M00228428 del 06/06/2019 pari ad Euro 70,50 acquisita al Protocollo Comunale n.5283 del 16/06/2019;

-fattura n°8M00228710 del 06/06/2019 pari ad Euro 97,36 acquisita al Protocollo Comunale n.5286 del 16/06/2019;

- fattura n°8M00229405 del 06/06/2019 pari ad Euro 68,17 acquisita al Protocollo Comunale n. 5287 del 16/06/2019;

- fattura n°8M00230053 del 06/06/2019 pari ad Euro 517,90 acquisita al Protocollo Comunale n. 5284 del 16/06/2019;

- fattura n°5090001070 del 20/08/2019 pari ad Euro 128,88 acquisita al Protocollo Comunale n. 7118 del 20/08/2019, relativa al CIRCUITO DIRETTO FONICO;

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 Bilancio di Previsione 2019/2021 e relativi allegati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.8 del 28/03/2019;

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 DETERMINAZIONI RAGIONERIA n. 84 del 22-08-2019 - pag. 1 - COMUNE DI PRECI

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 le seguenti fatture elettroniche emesse dall'operatore economico Telecom Italia Spa P.IVA 00488410010 relative al periodo APRILE-MAGGIO 2019 e la fattura elettronica relativa CIRCUITO DIRETTO FONICO periodo 5^ bimestre 2019, di eseguire i pagamenti delle spese elencate sui capitoli del corrente esercizio finanziario del bilancio approvato e disponibile, come di seguito indicati:

- fattura n°8M00227310 del 06/06/2019 pari ad Euro 70,50 acquisita al Protocollo Comunale n.5285 del 16/06/2019;

- fattura n°8M00228710 del 06/06/2019 pari ad Euro 97,36 acquisita al Protocollo Comunale n.5286 del 16/06/2019;

- fattura n°8M00230053 del 06/06/2019 pari ad Euro 517,90 acquisita al Protocollo Comunale n. 5284 del 16/06/2019;

- fattura n°5090001070 del 20/08/2019 pari ad Euro 128,88 acquisita al Protocollo Comunale n. 7118 del 20/08/2019, relativa il CIRCUITO DIRETTO FONICO;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 814,64 al Cap. 82/6 "Spese utenze e canoni per telefonia e reti trasmissioni" del Bilancio del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

- fattura n°8M00229405 del 06/06/2019 pari ad Euro 68,17 acquisita al Protocollo Comunale n.5287 del 16/06/2019;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 68,17 al Cap. 2445/2 "Spese gestione centrale Piedivalle (telefonia e reti trasmissione) del Bilancio del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

- fattura n°8M00228428 del 06/06/2019 pari ad Euro 70,50 acquisita al Protocollo Comunale n. 5283 del 16/06/2019;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 70,50 al Cap. 1314 "Spese generali di funzionamento" del Bilancio del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

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 22-08-19

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 28-08-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 28-08-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania

=====