



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 FEBBRAIO 2021 - MARZO 2021 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 predisposizione, come di seguito indicati:

-fattura n°8M00097447 del 12/04/2021 pari ad € 118,10 acquisita al Protocollo Comunale n. 3208 del 18/04/2021;

-fattura n°8M00098488 del 12/04/2021 pari ad € 187,17 acquisita al Protocollo Comunale n. 3205 del 18/04/2021;

-fattura n°8M00099946 del 12/04/2021 pari ad € 97,36 acquisita al Protocollo Comunale n. 3209 del 18/04/2021;

-fattura n.5090000325 del 20/04/2021 pari ad € 121,32 acquisita al protocollo Comunale n. 3318 del 21/04/2021;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 523,95 al Cap. 82/6 "Spese generali e di funzionamento per i servizi generali postali e telefoniche", del Bilancio di Previsione 2021/2023 in corso di predisposizione;

-fattura n.8M00098458 del 12/04/2021 pari ad € 118,10 acquisita al protocollo Comunale n. 3207 del 18/04/2021;

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. 8M00098897 del 12/04/2021 pari ad € 68,08 acquisita al protocollo Comunale n. 3206 del 18/04/2021

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 06-05-21

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 11-05-21

IL MESSO COMUNALE  
F.to BARTOCCI CINZIANA

=====

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 11-05-21

IL RESPONSABILE  
Marucci Stefania

=====