

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 505

	OGGETTO:
N. 106	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA. PERIODO
-----	AGOSTO-SETTEMBRE 2019.
DEL	
15-11-19	

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 AGOSTO-SETTEMBRE 2019, come di seguito elencate:

-fattura n°8M00390879 del 07/10/2019 pari ad Euro 118,10 acquisita al Protocollo Comunale n. 8957 del 19/10/2019;

-fattura n°8M00391027 del 07/10/2019 pari ad Euro 118,10 acquisita al Protocollo Comunale n.8958 del 19/10/2019;

-fattura n°8M00390776 del 07/10/2019 pari ad Euro 97,47 acquisita al Protocollo Comunale n.8959 del 19/10/2019;

- fattura n°8M00390348 del 07/10/2019 pari ad Euro 524,59 acquisita al Protocollo Comunale n. 8960 del 19/10/2019;

- fattura n°5090001398 del 21/10/2019 pari ad Euro 128,60 acquisita al Protocollo Comunale n. 9023 del 22/10/2019;

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 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 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 S.P.A., P.IVA 00488410010 relative al periodo AGOSTO-SETTEMBRE 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°8M00390879 del 07/10/2019 pari ad Euro 118,10 acquisita al Protocollo Comunale n. 8957 del 19/10/2019;

- fattura n°8M00390776 del 07/10/2019 pari ad Euro 97,47 acquisita al Protocollo Comunale n.8959 del 19/10/2019;

- fattura n°8M00390348 del 07/10/2019 pari ad Euro 524,59 acquisita al Protocollo Comunale n. 8960 del 19/10/2019;

- fattura n°5090001398 del 21/10/2019 pari ad Euro 128,60 acquisita al Protocollo Comunale n. 9023 del 22/10/2019;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 937,29 al Cap. 82/6 "Spese utenze e canoni per telefonia e reti trasmissioni" del Bilancio del corrente esercizio finanziario approvato e disponibile;

- fattura n°8M00391027 del 07/10/2019 pari ad Euro 118,10 acquisita al Protocollo Comunale n. 8959 del 19/10/2019;

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 approvato e disponibile;

- fattura n°8M00390315 del 07/10/2019 pari ad Euro 68,53 acquisita al Protocollo Comunale n. 8961 del 19/10/2019;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 68,53 al Cap. 2445/2 "Spese gestione centrale Piedivalle (Telefonia e reti trasmissioni)" 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 15-11-19

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 28-11-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 28-11-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania
