

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 276

| **OGGETTO:**
N. 34 | **LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 4^ BIMESTRE 2020,**
-----| **MESI DI APRILE E MAGGIO 2020, CIRCUITO FONICO.**
DEL |
24-06-20

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 APRILE 2020 - MAGGIO 2020 e per IL CIRCUITO DIRETTO FONICO, come di seguito elencate:

-fattura n°8M00199040 del 05/06/2020 pari ad € 531,31 acquisita al Protocollo Comunale n. 4010 del 18/06/2020;

-fattura n°8M00197498 del 05/06/2020 pari ad € 68,08 acquisita al Protocollo Comunale n. 4011 del 18/06/2020;

-fattura n°8M00197156 del 05/06/2020 pari ad € 128,34 acquisita al Protocollo Comunale n. 4013 del 18/06/2020;

-fattura n.8M00198165 del 05/06/2020 pari ad € 172,45 acquisita al protocollo Comunale n. 4012 del 18/06/2020;

-fattura n.8M00199310 del 05/06/2020 pari ad € 171,31 acquisita al protocollo Comunale n. 4014 del 18/06/2020;

- fattura n. 5090000655 del 22/06/2020 pari ad € 127,29 acquisita al protocollo comunale n. 4172 del 23/06/2020;

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 comma 2 dell'art. 107 del decreto Legge 17/03/2020, n. 18 avente ad oggetto "Differimento di termini amministrativo-contabili" che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, ha prorogato il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione da parte degli enti locali al 31/07/2020;

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 APRILE 2020- MAGGIO 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°8M00199040 del 05/06/2020 pari ad € 531,31 acquisita al Protocollo Comunale n. 4010 del 18/06/2020;

-fattura n°8M00197156 del 05/06/2020 pari ad € 128,34 acquisita al Protocollo Comunale n. 4013 del 18/06/2020;

-fattura n°8M00199310 del 05/06/2020 pari ad € 171,31 acquisita al Protocollo Comunale n. 4014 del 18/06/2020;

-fattura n. 5090000655 del 22/06/2020 pari ad € 127,29 acquisita al protocollo comunale n. 4172 del 23/06/2020;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 958,25 al Cap. 82/6 "Spese generali e di funzionamento per i servizi generali postali e telefoniche";

-fattura n.8M00198165 del 05/06/2020 pari ad € 172,45 acquisita al protocollo Comunale n. 4012 del 18/06/2020;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 172,45 al Cap. 1314/3 "Spese gestione farmacia (utenze e canoni telefonia)" del Bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione;

-fattura n.8M00197498 del 05/06/2020 pari ad € 68,08 acquisita al protocollo Comunale n. 4011 del 18/06/2020;

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 24-06-20

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 02-07-20

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 02-07-20

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania
