

COMUNE DI PRECI
(PROVINCIA DI PERUGIA)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

COPIA

N. Reg. Gen. 178

|
| **OGGETTO:**
| **N. 42 | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA PERIODO**
|-----| **DICEMBRE 2018 GENNAIO 2019- APRILE MAGGIO 2010 E**
| **DEL | SETTEMBRE OTTOBRE 2014.**
| **28-03-19 |**
|

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 DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019, come di seguito elencate:

-fattura n°8M00061581 del 06/02/2019 pari ad € 430,79 acquisita al Protocollo Comunale n.1639 del 20/02/2019;

-fattura n°8M00059018 del 06/02/2019 pari ad € 97,40 acquisita al Protocollo Comunale n.1637 del 20/02/2019;

-fattura n°8M00059369 del 06/02/2019 pari ad € 68,08 acquisita al Protocollo Comunale n.1636 del 20/02/2019;

VISTE le fatture emesse dall'operatore economico TELECOM Italia S.p.A. relative alle spese telefoniche sostenute nel periodo APRILE - MAGGIO 2010 e SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 come di seguito elencate:

-fattura n.7X02592178 del 15/06/2010 pari ad € 207,31 a detrarre sconto tassa per un importo netto pari ad € 181,49 acquisita al protocollo Comunale n.201 del 10/01/2019;

-fattura n.7X05049178 del 14/11/2014 pari ad € 53,22 acquisita al protocollo Comunale n.201 del 10/01/2019;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 02/01/2019 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 decreto ministeriale del 7 Dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.292 del 17/12/2018 di Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, termine ulteriormente prorogato al 31 Marzo 2019 con Decreto ministeriale del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 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 a favore di Telecom Italia Spa le seguenti fatture relative al periodo DICEMBRE 2018 - GENNAIO 2019 emesse dall'operatore economico Telecom Italia 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 elettronica n°8M00061581 del 06/02/2019 pari ad € 430,79 acquisita al Protocollo Comunale n.1639 del 20/02/2019;

-fattura elettronica n°8M00059018 del 06/02/2019 pari ad € 97,40 acquisita al Protocollo Comunale n.1637 del 20/02/2019;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 528,19 al Cap. 82/6 "Spese utenze e canoni per telefonia e reti trasmissioni";

-fattura elettronica n°8M00059369 del 06/02/2019 pari ad € 68,08 acquisita al Protocollo Comunale n.1636 del 20/02/2019;

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 liquidare a favore di Advancing Trade Spa, società incaricata da Telecom Italia S.p.a del recupero del sotto specificato credito come da nota acquisita al Protocollo Comunale n.12263 del 20/11/2018 delle seguenti fatture emesse dall'operatore economico Telecom Italia Spa P.IVA 00488410010 relative al periodo APRILE - MAGGIO 2010 e SETTEMBRE - OTTOBRE 2014 e di eseguire i pagamenti delle spese elencate sui capitoli del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di approvazione, come di seguito indicato:

-fattura n.7X02592178 del 15/06/2010 pari ad € 207,31 a detrarre sconto tassa per un importo netto pari ad € 181,49 acquisita al protocollo Comunale n.201 del 10/01/2019;

-fattura n.7X05049178 del 14/11/2014 pari ad € 53,22 acquisita al protocollo Comunale n.201 del 10/01/2019;

con imputazione della spesa complessiva di Euro 234,71 al Cap. 82/6 RR 2018 "Spese utenze e canoni per telefonia e reti trasmissioni";

3) 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 28-03-19

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 29-03-19

IL MESSO COMUNALE
F.to BARTOCCI CINZIANA

E' copia conforme all'originale.

Preci, lì 29-03-19

IL RESPONSABILE
Marucci Stefania
