

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 30 del 16-06-017

Registro generale n. 602

**Oggetto: PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA A TELECOM
ITALIA S.p.A. - PERIODO MARZO - APRILE 2017**

L'anno duemiladiciassette il giorno sedici del mese di giugno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

PREMESSO:

313,49 ; - che dal Sistema di Interscambio sono pervenute a questo Ente le fatture della Soc. Telecom Italia S.p.A, di cui all'allegato elenco a farne parte integrante e sostanziale, assunte al protocollo dell'Ente ai numeri 6015 e 6016 del 17.05.2017, relative al pagamento del servizio di telefonia fissa per attivazione da settembre 2016 a aprile 2017, riferite agli uffici ed altre utenze comunali, per l'importo complessivo di € 865,73, come di seguito indicatet:

- 8P00126306 del 09.05.2017 di € 313,39
- 8P00125899 del 09.05.2017 di € 552,24;

- che con delibera n.20 del 06.03.2013 la G.M. ha autorizzato il Responsabile del servizio finanziario al pagamento, alle scadenze stabilite, delle fatture relative ai consumi di energia elettrica, gas per riscaldamento e telefonia fissa e mobile di tutte le utenze intestate all'Ente;

- che con delibera n. 39 del 10.05.2016, la G.M. ha approvato la ripartizione di competenze amministrative tra le singole aree funzionali in cui è suddiviso l'apparato gestionale burocratico del Comune di Montereale;

- che con la stessa delibera è stata attribuita al Geom.Italo Durastante, Responsabile dell'Area Tecnica e Manutenzioni, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle fatture;

- che le stesse sono state regolarmente viste dal Responsabile dell'Area Tecnica;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento della fattura TIM di cui sopra;

- che con determina n. 15 del 23.03.2016 sono stati assunti gli impegni di spesa per il pagamento delle fatture Telecom Italia S.p.A.

- che il **CIG assegnato** al pagamento per il servizio di telefonia mobile è **Z1C191F6D7**;

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2017/2019 annualità 2017;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- **di prendere atto** che per i **periodi suindicati** l'importo da pagare alla Società TELECOM ITALIA SPA, quale corrispettivo per consumi relativi al servizio di telefonia fissa di cui alla fatture sopra indicate è pari a **€ 865,73**;

- **di liquidare e pagare le fatture della SOC. TELECOM ITALIA SPA** sopra richiamate, per **l'importo complessivo di Euro 865,73** da imputare sul capitolo 85 art.2 codice 01.03-1.03.02.05.004 del bilancio esercizio finanziario 2017-2019, giusto impegno assunto con determina n. 15/2016.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ALESSANDRA DOTT.SSA SEVI

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA				
Si attesta, ai sensi dell'art.453, comma 5, del D. Lgs. n.267/2000, la copertura della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art.191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267:				
Impegno	Data	Importo	Int./Capitol o	Esercizio
59/2016	16.06.2017	€ 865,73	cap. 85 art. 2	2017
Data, Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dott.ssa Alessandra Sevi Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art.151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.				

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI

Il sottoscritto.....

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi.....all'Albo Pretorio fino al.....

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni

=====

Per copia conforme all'originale.

Montereale, lì

=====