

=====

C O P I A

VERBALE DI DETERMINAZIONE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Registro cronologico area economico finanziaria n. 14 del 04-05-018

Registro generale n. 376

**Oggetto: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CORRI=
SPETTIVO SOC.TIM SPA PER SERVIZIO TELEFONIA FISSA
1^ BIM 2018 COMPLESSO SCOLASTICO CAPOLUOGO**

L'anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di maggio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/ PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che dal Sistema di Interscambio è pervenuta a questo Ente la fattura n.8P00014309 del 09.01.2018 della Soc. Tim Telecom Italia S.p.A assunta al protocollo dell'Ente al n.381 in data 18.01.2018, per il pagamento relativo al servizio di telefonia fissa 1^ bimestre 2018, presso il complesso scolastico in Montereale Capoluogo Via della Scuola Media;

- 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, la verifica periodica dei consumi e della conseguente regolarità delle fatture;

- che la stessa è stata regolarmente vistata dal Geom.Italo Durastante;

- che pertanto questo ufficio deve provvedere al pagamento della fattura Tim Telecom Italia S.p.A. di cui sopra;

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

VISTO il bilancio esercizio finanziario 2018/2020 annualità 2018;

VISTO il Decreto Legislativo 267/00;

DETERMINA

- di assumere allo scopo, un impegno di spesa di € 73,65, da imputare sul capitolo 736 codice 04.02-1.03.02.05.000 del bilancio esercizio finanziario 2018/2020, annualità 2018;

- di prendere atto che l'importo da pagare alla Società Tim Telecom Italia SPA, quale corrispettivo per consumi relativi al servizio di telefonia fissa per il 1^ bimestre 2018, di cui alla fattura sopra indicata è pari a € 73,65;

- di liquidare e pagare la fattura della SOC. TIM TELECOM ITALIA SPA sopra richiamata per l'importo complessivo di Euro 73,65, da imputare sul capitolo 736 codice 04.02-1.03.02.05.000 del bilancio esercizio finanziario 2018-2020, annualità 2018.

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./Capitolo	Esercizio
N.96	04.05.2018	€ 73,65	736	2018
Data, 04.05.2018 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 dott.ssa Alessandra Sevi

DICHIARA

che il presente provvedimento è affisso da oggi 05.05.2018 all'Albo Pretorio fino al 20.05.2018

F.to L'Addetto alle Pubblicazioni
dott.ssa Alessandra Sevi

=====
Per copia conforme all'originale.

Il Responsabile del Procedimento
dott.ssa Alessandra Sevi

Montereale, li 05.05.2018
=====