



COMUNE DI
Nardodipace
Provincia di Vibo Valentia

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINA N. 34 DEL 04/04/2019

Oggetto: Linee telefoniche uffici comunali. Liquidazione fatture. - CIG: ZB327E85FE

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro del mese di aprile, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 6 del 22/11/2017 col quale, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 30/10/1997;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 267/2000 relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

Viste le fatture n. 7X00904414 del 14/03/2019 di € 440,06, n. 8U00057724 del 08/03/2019 di € 100,48, n. 8U00057666 del 08/03/2019 di €. 85,40, n. 8U00058557 del 08/03/2019 di € 386,22 e n. 8U00057971 del 08/03/2019 di € 0,14, riferite al 2° bimestre 2019, presentate da TIM S.p.A. con sede a Milano, via Gaetano Negri, 1, C.F. 00488410010;

Preso atto che la presente liquidazione trova copertura sul capitolo 1065 del bilancio 2018/2020;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

Di liquidare la somma di € 1.012,30 a saldo delle fatture di cui sopra, alla TIM S.p.A. con sede a Milano, via Gaetano Negri, 1, C.F. 00488410010;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di competenza;

Di dare atto che il presente atto diviene esecutivo con l'acquisizione dell'atto di liquidazione;

Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.



Il Responsabile del Servizio
Salvatore Martino

COMUNE DI NARDODIPACE

(Provincia di Vibo Valentia)

Cod. Fisc. e P.Iva 00319140794

Allegato all'atto 34 del 04-04-2019

Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE	SERVIZIO AMMINISTRATIVO 34 del 04-04-2019 Immed. Eseguitabile/Esecutiva
--	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **1065** Art.0 di **Spesa a COMPETENZA**
Cod. Bil. **(01.11-1.03.02.05.006) Telefonia fissa**
Denominato **FORNITURE E SERVIZI PER EDIFICI COMUNALI**

ha le seguenti disponibilita`:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio		27.768,28	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 11-04-2019	+	0,00	
A	Stanziamiento Assestato	=	27.768,28	
B	Impegni di spesa al 11-04-2019	-	1.092,01	
B1	Proposte di impegno assunte al 11-04-2019	-	0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	26.676,27	
D	Impegno 28/2019 del presente atto	-	1.012,30	1.012,30
E	Disponibilita` residua al 11-04-2019 (C - D)	=	25.663,97	

Fornitore: **TELECOM ITALIA SPA**

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

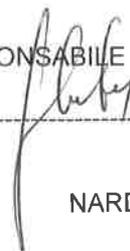
(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)



Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



NARDODIPACE, li 11-04-2019

COMUNE DI NARDODIPACE

(Provincia di Vibo Valentia)

Cod. Fisc. e P.Iva 00319140794

*****Allegato all'atto*****

NARDODIPACE, li 11-04-2019

Responsabile:

ATTO DI LIQUIDAZIONE

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo **1065** Art.0 a **COMPETENZA**
 Cod. Bil. **(01.11-1.03.02.05.006)** **Telefonia fissa**
 Denominato **FORNITURE E SERVIZI PER EDIFICI COMUNALI**

Stanziamiento Assestato: **27.768,28** Impegnato: **2.104,31** Da Impegnare: **25.663,97**

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	28 del 11-04-2019	del	41 del 11-04-2019
CAUSALE	LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE		LINEE TELEFONICHE UFFICI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE
ATTO	SERVIZIO AMMINISTRATIVO n. 34 del 04-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva	n. del	Atto di Liquidazione n. 34 del 04-04-2019 Immed. Eseguibile/Esecutiva
IMPORTI AL 11-04-2019	1.012,30	0,00	1.012,30
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 11-04-2019:

Fornitore: **TELECOM ITALIA SPA**

Importo della liquidazione **1.012,30**

Numero	Data	Fornitore	Descrizione	Ufficio	Nota ufficio	Importo
8U00057666	08-03-2019	(65) TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2019			85,40
8U00057724	08-03-2019	(65) TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2019			100,48
8U00057971	08-03-2019	(65) TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2019			0,14
8U00058557	08-03-2019	(65) TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2019			386,22
7X00904414	14-03-2019	(65) TELECOM ITALIA SPA	2BIM 2019			440,06

Totale da liquidare **1.012,30**

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

