



Comune di Castellafiume

(Prov. Di L'Aquila)

Via delle Scuole n°39, cap. 67050
Tel. 0863 – 54142 – 54353 fax 0863 – 54440
Sito Internet – www.comune.castellafiume.aq.it
E-mail – info@comune.castellafiume.aq.it

COPIA

AREA FINANZIARIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 79 del 24/03/2020

DETERMINAZIONE N. 14 DEL 24/03/2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO adotta la seguente determinazione

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n. 1 del 09/01/2020, ad oggetto: “Impegno spese telefoniche 2020”, con la quale si è provveduto ad assumere l’impegno di spesa n. 2 - 3 di Euro rispettivamente 2.300,00 sul Cap. n. 24360 e Euro 1.200,00 sul capitolo 1410 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

8P00046643 – 8P00046303 – 8P00045800 – 8P00045950

visto il d.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014;

visto il d.lgs. n. 118/2011;

visto il d.lgs. n. 165/2001;

visto lo statuto comunale;

visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

visto il regolamento comunale di contabilità;

visto il regolamento comunale dei contratti;

visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) di liquidare la spesa complessiva di Euro 929,94 a favore dei creditori di seguito indicati:

ESERCIZIO		2020	
Cap./Art.	2430	FORNITORE	telecom italia
NUMERO E DATA FATTURA			
8P00046303 del	09/03/20		
8P00045800 del	09/03/20		
8P00045950 del	09/03/2020		
IMPORTO	746,21	FRAZ. DODICESIMI	-
IMPEGNO N/ANNO	02/2020		
CIG	Z822B7C980	CUP	-
IBAN	IT24D0103003200000009172532		

ESERCIZIO	2019
------------------	------

Cap./Art.	1410	FORNITORE	telecom italia		
NUMERO E DATA FATTURA 8P00046643 DEL 09/03/2020					
IMPORTO	183,73	FRAZ. DODICESIMI	-	IMPEGNO N/ANNO	03/2020
CIG	Z822B7C980		CUP	-	
IBAN	IT24D0103003200000009172532				

2) di dare atto che le residue somme sugli impegni n. 02/03 rimane a disposizione per successive liquidazioni;

3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento;

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 in ordine alla proposta **n.ro 99 del 19/03/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Castellafiume, li 24/03/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT. DI PANGRAZIO STEFANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del Dlgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 99 del 19/03/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art. 184 comma 4, del Dlgs 18/08/2000, n. 267.

Dati contabili:

LIQUIDAZIONI

Anno	Numero	Progress.	Impegno	Creditore	Importo
2020	101	1	2	TELECOM ITALIA S.P.A.	466,09
2020	102	1	2	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,44
2020	103	1	2	TELECOM ITALIA S.P.A.	178,68
2020	104	1	3	TELECOM ITALIA S.P.A.	183,73

Castellafiume, li 24/03/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT. DI PANGRAZIO STEFANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 243

Il 12/05/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **79 del 24/03/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **DOTT. DI PANGRAZIO STEFANO** il **12/05/2020**.