



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. 155 del 28/05/2020

DETERMINAZIONE N. 26 DEL 26/05/2020

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM

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. 2430 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 eseguito;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso le seguenti fatture:

8P00086588 – 8P00085294 – 8P00085308 – 8P00086488

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;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 155 del 28/05/2020

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 822,19 a favore dei creditori di seguito indicati:

ESERCIZIO		2020	
Cap./Art.	2430	FORNITORE	telecom italia
NUMERO E DATA FATTURA	8P00085294 del 8P00085308 del 8P00086488 del		11/05/2020 11/05/2020 11/05/2020
IMPORTO	706,91	FRAZ. DODICESIMI	-
			IMPEGNO N/ANNO 02/2020
CIG	Z822B7C980	CUP	-
IBAN	IT24D0103003200000009172532		

ESERCIZIO		2020	
Cap./Art.	1410	FORNITORE	telecom italia
NUMERO E DATA FATTURA	8P00086588 DEL 11/05/2020		
IMPORTO	115,28	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 196 del 26/05/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Castellafiume, li 26/05/2020

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 196 del 26/05/2020** 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	173	1	2	TELECOM ITALIA S.P.A.	146,61
2020	174	1	2	TELECOM ITALIA S.P.A.	105,07
2020	175	1	2	TELECOM ITALIA S.P.A.	455,23
2020	176	1	3	TELECOM ITALIA S.P.A.	115,28

Castellafiume, li 28/05/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT. DI PANGRAZIO STEFANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 275

Il 04/06/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **155 del 28/05/2020** con oggetto:

LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM

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 **04/06/2020**.