



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 POLIZIA LOCALE, TRIBUTI E PROTOCOLLO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

REGISTRO GENERALE N. 96 del 15/03/2023

DETERMINAZIONE N. 8 DEL 15/03/2023

OGGETTO:

Liquidazione spese telefoniche (gennaio-febbraio 2023)

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 20/01/2023, con la quale si è provveduto ad assumere l'impegno di spesa di Euro 2100 sul Cap. n. 2430 e di Euro 1316 sul Cap. n. 1410 del bilancio di previsione 2023/2025 esercizio 2023.

Visto il Codice Identificativo di Gara n. CIG **Z0A3992546**

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita;
- la ditta fornitrice ha rimesso fatture per un totale di Euro 735,23

CREDITORE	FATTURA N°	IMPORTO
TELECOM ITALIA SPA	8P00048386	€ 386,48
	8P00048453	€ 147,64
	8P00048094	€ 94,14
	8P00048166	€ 106,97

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 735,23 a favore dei creditore di seguito indicato:

ESERCIZIO	2023				
Cap./Art.	2430	FORNITORE	TELECOM ITALIA SPA		
NUMERO E DATA FATTURA	8P00048386 DEL 09/03/2023 8P00048453 DEL 09/03/2023 8P00048094 DEL 09/03/2023				
IMPORTO	628,26	FRAZ. DODICESIMI	----	IMPEGNO N/ANNO	08/2023
CIG	Z0A3992546	CUP	CUP -----		

ESERCIZIO	2023
------------------	------

Cap./Art.	1410	FORNITORE	TELECOM ITALIA SPA		
NUMERO E DATA FATTURA	8P00048166 DEL 09/03/2023				
IMPORTO	106,97	FRAZ. DODICESIMI	----	IMPEGNO N/ANNO	09/2023
CIG	Z0A3992546		CUP	CUP -----	

2. di dare atto che le somme residue rimangono 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 145 del 15/03/2023** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Castellafiume, li 15/03/2023

Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA SAVINA ANGELA

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 145 del 15/03/2023** 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
2023	95	1	8	TELECOM ITALIA S.P.A.	386,48
2023	95	2	8	TELECOM ITALIA S.P.A.	147,64
2023	95	3	8	TELECOM ITALIA S.P.A.	94,14
2023	96	1	9	TELECOM ITALIA S.P.A.	106,97

Castellafiume, li 15/03/2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT. DI PANGRAZIO STEFANO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 130

Il 15/03/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **96 del 15/03/2023** con oggetto:

Liquidazione spese telefoniche (gennaio-febbraio 2023)

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.SSA SAVINA ANGELA** il **15/03/2023**.