



✓

COMUNE DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

| | |
|---|------------------------|
| N° Registro del Servizio <u>58</u> | DATA ESECUTIVITÀ _____ |
| N° Registro Generale <u>1286</u> | |
| N° Albo da <u>527 del 28 LUG. 2015</u> | AI _____ |

| | | | |
|-----------------|---------|------------|-------------|
| TRASMISSIONE A: | SINDACO | SEGRETARIO | ALTRI _____ |
|-----------------|---------|------------|-------------|

Oggetto: Liquidazione fatture a favore della Società TIM (Telecom Italia S.p.A.).

L'anno Duemilaquindici il giorno 21/07 del mese di **Luglio** e nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 605 del 13.8.1997, nel testo coordinato con le successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 343 del 19.12.2007, a sua volta modificato con deliberazioni della Commissione straordinaria, assunte con i poteri della Giunta comunale, n. 208 del 2.9.2008, n. 210 del 9.9.2008 e n. 248 del 7.10.2008, con particolare riferimento all'art. 16;

Visto il regolamento di contabilità dell'Ente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 31.10.1997, nel testo vigente;

PREMESSO:

CHE con determinazione n. 16 (reg. serv.) – n°239 (reg. gen.) a firma del Direttore Generale adottata in data 06.03.2006, si è proceduto all'approvazione dell'offerta tecnico-economica presentata dalla compagnia telefonica TIM (Telecom Italia S.p.A.), per la realizzazione di una rete aziendale di telefonia mobile;

CHE, al momento la TIM risulta fornitrice del servizio come da contratto;

VISTA le fatture n°:

- 7X06222851 del 13.12.2013 relativa al 1° bimestre 2014 ammontante a €. 2.196,93;
- 7X00137196 del 14.02.2014 relativa al 2° bimestre 2014 ammontante a €. 2.151,61;
- 7X01284087 del 14.04.2014 relativa al 3° bimestre 2014 ammontante a €. 1.824,70;
- 7X02273938 del 03.06.2014 relativa al 4° bimestre 2014 ammontante a €. 1.904,79;
- 7X03347915 del 14.08.2014 relativa al 5° bimestre 2014 ammontante a €. 1.644,12;
- 7X04492447 del 14.10.2014 relativa al 6° bimestre 2014 ammontante a €. 1.895,80;
- 7X05408169 del 15.12.2014 relativa al 1° bimestre 2015 ammontante a €. 1.868,77;
- 7X00202059 del 13.02.2015 relativa al 2° bimestre 2015 ammontante a €. 1.881,81;
- 7X01298948 del 15.04.2015 relativa al 3° bimestre 2015 ammontante a €. 1.877,83;

DATO ATTO della regolarità delle fatture medesime con riferimento ai prezzi fatturati e per quanto concerne l'erogazione del servizio in questione;

RITENUTO dover procedere alla liquidazione della fattura di cui trattasi il cui importo rientra nei limiti di spesa autorizzata;

STANTE la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1) LA NARRATIVA che precede, interamente confermata, forma parte integrante e sostanziale della presente determina;

2) LIQUIDARE alla Società TIM (Telecom Italia S.p.A.) la somma complessiva di €. 17.246,36 a saldo delle fatture in appresso indicate:

- 7X06222851 del 13.12.2013 relativa al 1° bimestre 2014 ammontante a €. 2.196,93;
- 7X00137196 del 14.02.2014 relativa al 2° bimestre 2014 ammontante a €. 2.151,61;
- 7X01284087 del 14.04.2014 relativa al 3° bimestre 2014 ammontante a €. 1.824,70;
- 7X02273938 del 03.06.2014 relativa al 4° bimestre 2014 ammontante a €. 1.904,79;
- 7X03347915 del 14.08.2014 relativa al 5° bimestre 2014 ammontante a €. 1.644,12;
- 7X04492447 del 14.10.2014 relativa al 6° bimestre 2014 ammontante a €. 1.895,80;
- 7X05408169 del 15.12.2014 relativa al 1° bimestre 2015 ammontante a €. 1.868,77;
- 7X00202059 del 13.02.2015 relativa al 2° bimestre 2015 ammontante a €. 1.881,81;
- 7X01298948 del 15.04.2015 relativa al 3° bimestre 2015 ammontante a €. 1.877,83;

3) IMPUTARE la spesa di cui sopra all'intervento 10/0203 Cap. 355/1 / Peg bilancio esercizio _____;

4) DARE ATTO, altresì, che la presente determina:

- a) diventa esecutiva ad intervenuta acquisizione del visto favorevole in ordine alla regolarità contabile, con attestazione della copertura finanziaria, da parte del responsabile di ragioneria, ai sensi dell'art. 153, comma 5, D.Lgs 18.08.2000 n°267 (TUEL) e art.7 Regolamento di contabilità;
- b) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi e per 15 giorni consecutivi;

5) RIMETTERE copia della presente:

- a) - all'Ufficio di Ragioneria, per il visto di regolarità contabile ed attestato di copertura finanziaria;
- b) - all'ufficio Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Maria Luisa Mercuri

VISTI ED ATTESTAZIONI SU DETERMINAZIONE UFFICIO DI RAGIONERIA

| | |
|---|---|
| <p>VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000, n°267 (Testo Unico Enti Locali) ed art. 7 Regolamento di Contabilità.</p> <p>Intervento <u>10/0203</u> Capitolo <u>355/1</u> / PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco</p> <p>Il responsabile di Ragioneria (D.ssa Maria Luisa Mercuri)</p> | <p>-somma stanziata</p> <p>-variaz. In aumento</p> <p>-variaz. In diminuzione.....</p> <p>-somme già impegnate.....</p> <p>-somma disponibile.....</p> <p>Data.....</p> <p style="text-align: right;">..... Il Responsabile D.ssa Maria Luisa Mercuri</p> |
|---|---|

PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente per 15 gg. consecutivi
Dal _____ al _____