

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI PRIVERNO</p> <p style="text-align: right;">COPIA</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Latina</p>
	<p style="text-align: center;">DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2</p> <p style="text-align: center;"><i>ECONOMICO-FINANZIARIO</i></p>
<p>N° 77 del 19.06.2014</p>	<p>Oggetto:– Liquidazione utenze telefoniche Fast Web.</p>

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Visto il provvedimento n. 17 del 05 giugno 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Atteso che questo Ente fruisce del servizio telefonico gestito dalla Fast Web per le utenze degli uffici comunali;

Vista la determinazione n. 470 del 31/12/2013 del Dipartimento 2° registrata al numero di impegno 320 del 24/02/2014, con la quale si è proceduto ad impegnare, per l'anno 2014, la somma occorrente per il servizio di telefonia dell'Ente;

Visto che 3 fatture insolute della ditta Fast Web di seguito elencate di cui questo Ente ha avuto comunicazione dalla società di recupero crediti EC ITALIA con Sede a Monteriggioni (SI) in Strada dei laghi, 61/63;

- fattura Fastweb 8124499 del 14/11/2013 di € 51,60 registrata al protocollo dell'Ente al numero 18582 del 14/11/13;
- fattura Fastweb 7243466 del 14/10/2013 di € 95,53 registrata al protocollo dell'Ente al numero 12 del 22/11/13;
- fattura Fastweb 7494137 del 31/10/2013 di € 50,74 registrata al protocollo dell'Ente al numero 17059 del 20/11/13;

Visto le comunicazioni inviate dalla società recupero crediti EC ITALIA con Sede a Monteriggioni (SI) per il pagamento degli importi di € 109,29 € 59,03 e € 58,05 comprensivi delle spese;

Accertata la regolarità delle fatture e ritenuto di dover dare corso alla liquidazione delle stesse;

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.;

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il bilancio del corrente esercizio finanziario;

D E T E R M I N A

- 1) quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
- 2) liquidare la somma complessiva di € 226,37 a favore della ditta Fast Web con sede a Milano a saldo delle fatture relative di cui all'oggetto.
- 3) Imputare la spesa di € 226,37 al cap. 140/04 del bilancio 2014 in corso di formazione.
- 4) Trasmettere la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- 5) Le fatture oggetto della presente liquidazione sono disponibili in visione presso l'Ufficio Ragioneria di questo Ente.

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene trasmessa all'ufficio URP che ne cura la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, inserendo la stessa nella raccolta presso lo stesso ufficio, come previsto dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2

f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **19 GIU. 2014** ;

non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;

comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

Priverno, 19/06/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

EFFETTUA

secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul precedente atto di liquidazione della spesa.

La liquidazione è stata registrata sul capitolo indicato nel dispositivo, in data odierna.

In relazione al disposto dell'art.185, comma 3, del D.Lgs 18/8/2000, n.267, avendo controllato quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione

AUTORIZZA

l'emissione del relativo mandato di pagamento sul capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, li,19/06/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose

La copia è conforme all'originale

Priverno li 19/06/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose