

	COMUNE DI PRIVERNO	COPIA
	Provincia di Latina	
	DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2 <i>ECONOMICO-FINANZIARIO</i>	
N° 141 del 11.12.2014	Oggetto: TELECOM ITALIA S.p.A. – Liquidazione utenze telefoniche 2013– 2014 CIG ZF10089770 – Liquidazione della spesa	

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il T.U. dell'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267;

VISTO lo Statuto del Comune di Priverno approvato con Deliberazione di Consiglio n. 17 del 16 maggio 2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio n. 68 del 22 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 4 del D. Lgs. 165/2001;

VISTO l'art.107 del D. Lgs. 267/2000;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 17.10.2014 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014-2016 e la relazione previsionale e programmatica 2014-2016;

VISTO il provvedimento n. 25 del 27 novembre 2014 con il quale il Sindaco Dott. Angelo Delogu attribuisce l'incarico al dott.ssa Antonina Rodà di Responsabile (titolare di Posizione Organizzativa) del Dipartimento 2;

Atteso che questo Ente fruisce del servizio telefonico gestito dalla Telecom Italia S.p.a. per le seguenti utenze:

- uffici comunali;
- uffici Giudice di Pace;
- biblioteca comunale;
- centro handicappati;
- scuole materne;
- cimitero comunale;
- museo comunale;
- ufficio elettorale mandamentale;
- Castello San Martino;

Vista la determinazione n. 4 del 04/01/2013 del Dipartimento 2° con la quale si è proceduto ad impegnare, per l'anno 2013, la somma occorrente per il servizio di telefonia dell'Ente;

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

VISTO che la ditta ha fornito regolarmente il servizio ed ha rimesso le seguenti fatture:

- Fattura n 422071480001765 del 07/04//14 di € 1.715,00;
- Fattura 8n00161158 del 07/04/14 di € 55,50;
- Fattura 422071480008593 del 06/02/2014 di € 1658,00
- Fattura 8n00071987 del 06/02/14 di € 55,50;
- Fattura 8n00071118 del 06/02/14 di € 29,00;
- Fattura 4220714800056802 del 05/12/13 di € 1.652,00
- Fattura 8n00512587 del 05/12/13 di € 55,50;
- Fattura 8n002512658 del 05/12/13 di € 129,00
- Fattura 4220713800047762 del 07/10/13 di € 1.650,50
- Fattura 8n00428590 del 07/10/14 di € 56,00;
- Fattura 8n00426260 del 07/10/2013 di € 36,50;
- Fattura 4220714800044175 del 06/10/14 di € 1661,00;
- Fattura 8n00393182 del 06/10/2014 di € 55,50;
- Fattura 8n00387365 del 06/10/14 di € 29,00;
- Fattura 4220714800035394 del 06/08/2014 di € 1.662,00;
- Fattura 8n00308339 del 06/08/14 di € 100,50;
- Fattura 8n00308991 del 06/08/14 di € 55,50;
- Fattura 4220714800026425 del 03/06/2014 di € 1654,50;
- Fattura 8n00232217 del 03/06/2014 di € 29,00;
- Fattura 8n00233988 del 03/06/14 di € 55,50;

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

D E T E R M I N A

quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

LIQUIDARE la somma complessiva di € 12.426,00 a favore della ditta sopramenzionata a saldo delle fatture relative di cui all'oggetto.

IMPUTARE la spesa di € 1.737,00 ai seguenti capitoli di spesa Residui Passivi al bilancio 2013, come segue:

- quanto ad 216,44 al cap. 2955/00;
- quanto ad € 96,70 al cap. 30/11;
- quanto ad € 66,40 al cap. 30/21;
- quanto ad € 996,76 al cap. 30/00;
- quanto ad € 135,40 al cap. 30/10;
- quanto ad € 225,30 al cap. 30/14;

IMPUTARE la spesa di € 10.689,00 al bilancio 2014, come segue:

- quanto ad 878,54 al cap. 2955/00;

- quanto ad € 61,20 al cap. 30/11;
- quanto ad € 479,75 al cap. 30/21;
- quanto ad € 363,51 al cap. 30/00;
- quanto ad € 831,22 al cap. 30/10;
- quanto ad € 1.357,64 al cap. 30/14;
- quanto ad € 16,43 al cap. 30/05;
- quanto ad € 6.761,91 al cap. 140/04;

DI DARE ATTO che la stessa è resa esecutiva dall'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e che verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line del Comune ed inserita nella raccolta ufficiale delle determinazioni dell'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.

Le fatture liquidate con la presente determinazione sono in visione presso l'ufficio ragioneria.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
f.to dott.ssa Antonina Rodà

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'Albo pretorio on-line e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **24 DIC. 2014**;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151 , comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, li 18/12/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
F.TO Dott.ssa Antonina Rodà

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art.184, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

EFFETTUA

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

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

Priverno, li 18/12/14

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, avendo altresì accertato l'effettiva realizzazione dell'entrata corrispondente al finanziamento della spesa,

AUTORIZZA

L'emissione in data odierna, del relativo mandato di pagamento sul Capitolo indicato nel dispositivo.

Priverno, li 18/12/14

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Dott.ssa Antonina Rodà

E' copia conforme all'originale.

Priverno, li 18/12/14

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2
Dott.ssa Antonina Rodà