



COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE n°82 del 19.12.2013

Oggetto	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM V° E VI° BIMESTRE 2013.		
CAPITOLO DI SPESA	Cap 1042	Art.	
Atto di Assegnazione della risorsa economica	G.M. N°09 del 09.01.2013		
IMPORTO IMPEGNATO	€ 3.747,41		
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE	€ 3.747,41		
DESTINATARIO DELL'OBBLIGAZIONE	TELECOM		
PEZZA GIUSTIFICATIVA	Fatture		

Il sottoscritto Rag. Domenico Carullo, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del D.Lgs.267/2000 e del Decreto Sindacale n° 20 del 02.10.2010 ;

Visto il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Vista la deliberazione del C.C n° 20 del 29.06.2012, relativa "all' Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2012 - Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto la deliberazione della Giunta Municipale n°09 del 09.01.2013 relativa all'Approvazione P.E.G. provvisorio anno 2013";

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.163 del 21/12/2010 ed s.m.i;

Viste le note di credito fattura n°8U00230336 del 06.08.2013 di € 81,00 e n° 8U00287908 del 07.10.2013 di € 44,00;

Viste le fatture del V° e VI° bimestre, sotto riportate, trasmesse da TELECOM in data 06.08.2013 e in data 07.10.2013, da liquidare, relative alle utenze telefoniche, degli uffici comunali e degli ascensori comunali;

Uffici Comunali – Capitolo 1042 – Bilancio 2013;

▪ Fattura n°8U00231081 del 06.08.2013 (Municipio) (0966/944601) (V° bim.)	€ 1.068,50
▪ Fattura n°8U00288364 del 07/10/2013 (Municipio) (0966/944601) (VI° Bim)	€ 1.076,50
▪ Fattura n°8U00229635 del 06.08.2013 (Mediateca) (0966/944966) (V° Bim)	€ 5,41
TOTALE	€ 2.150,41

Ascensore Comunale – Capitolo 1042 – Bilancio 2013

▪ Fattura n°8U00230893 del 06.08.2013 (Ascensori) (0966/944030) (V° Bim)	€ 58,50
▪ Fattura n°8U00230879 del 06.08.2013 (Ascensori) (0966/944086) (V° Bim)	€ 58,50
▪ Fattura n°8U00289498 del 07/10/2013 (Ascensori) (0966/944030)(VI° Bim)	€ 55,50
▪ Fattura n°8U00288759 del 07/10/2013 (Ascensori) (0966/944086) (VI°Bim)	€ 55,50
▪ Fattura n°8A00837857 del 06.10.2013 (Noleggio Sever) (016113518779) (V°Bim)	€ 60,00
▪ Fattura n°8U00287669 del 07.10.2013 (Nolo Ruter) (096613342910) (VI°Bim)	€ 343,00
▪ Fattura n° 8A01054657 del 07.10.2013 (Proteggi P.C.) (016113518779) (VI° Bim)	€ 37,50
▪ Fattura n°8U00287664 del 07.10.2013 (ADSL) (096613342901) (VI° Bim)	€ 928,50
TOTALE	€ 1.597,00

Considerato che la spesa complessiva ammonta ad € 3.747,41

Considerato altresì che si rende necessario liquidare quanto dovuto alla suindicata Società;

Ritenuto doveroso provvedere in merito;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs 18.08.2000, n.267;

Visto l'intero D.Lgs 267/2000;

Ritenuto che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107, comma 3 del T.U. del 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.ed i;

Visto l'art. 3 D.L.174/12;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000.

D E T E R M I N A

1) Di impegnare, per i motivi di cui in premessa, la spesa complessiva di **€ 3.747,41** IVA compresa sul Capitolo 1042 del Bilancio 2013 così suddivisa:

- **€ 2.257,57 Cap.1042 RR.PP.** ;
- **€ 1.489,84 Cap. 1042 di competenza.**

2) Di liquidare alla TELECOM la somma complessiva di **€ 3.747,41** per la fornitura di cui all'oggetto;

3) Di emettere mandato di pagamento per **€ 3.747,41** alla TELECOM tramite c/c postali allegati alla fattura.

4) Da disporre che la presente determinazione venga inserita in forma stabile nella sezione Amministrazione aperta del sito internet ;

5) Di trasmettere la presente determina al Responsabile del Controllo di gestione quale organo di controllo interno, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 26 comma 3-bis della legge Finanziaria 200 n. 488/99 nonché alle successive disposizioni per gli Enti Locali contenute nel Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174.



COMUNE DI MAROPATI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N.RO 82 DEL 19.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA.

Maropati, lì 19.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Domenico Carullo

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Maropati, lì 19.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

A norma dell'art. 147 del D.lgs n. 267/2000, introdotto con D.L. n. 174/2012;

APPONE

IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria della spesa di € 3.747,41 con imputazione al Cap.1042 di cui € 2.25757 RR.PP. e € 1489,84 in competenza impegno n°668-444 Bilancio .

Maropati, lì 19.12.2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Domenico Carullo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____
al _____

Lì,

Il Responsabile delle Pubblicazioni