



COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE n°12 del 05.03.2014

Oggetto	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM I° E II° BIMESTRE 2014.		
CAPITOLO DI SPESA	Cap 1042	Art.	
Atto di Assegnazione della risorsa economica	G.M. N°02 del 14.01.2014		
IMPORTO IMPEGNATO	€ 4.566,50		
IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE	€ 4.566,50		
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° 32 del 08.08.2013, relativa "all' Approvazione Bilancio di Previsione annuale 2013 - Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica;

Visto la deliberazione della Giunta Municipale n°02 del 14.01.2014 relativa all' "Approvazione P.E.G. provvisorio anno 2014";

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;

Vista la determinazione n° 11 del 28.02.2014 ad oggetto: Impegno di spesa per spese telefoniche I° e II° bimestre 2014;

Viste le note di credito fattura n°8U003499023 del 05.12.2013 di € 31,00 e n° 8U0027850 del 06.02.2014 di € 18,50;

Viste le fatture da liquidare del I° e II° bimestre 2014, sotto riportate, trasmesse da TELECOM in data 05.12.2013 e 06.02.2014, relative alle utenze telefoniche, dei vari uffici comunali e degli ascensori comunali;

Uffici Comunali – Capitolo 1042 art. 1 (I° Bimestre 2014) – Redigendo Bilancio 2014;

▪ Fattura n°8U00350514 del 05.12.2013 (Municipio) (0966/944601)	€ 1.076,50
▪ Fattura n°8U00350223 del 05/12/2013 (Centralino) (0966/944381)	€ 286,50
▪ Fattura n°8U00349955 del 05.12.2013 (Centralino) (0966/945770)	€ 108,50
▪ Fattura n°8U00349644 del 05.12.2013 (Ascensori) (0966/944030)	€ 59,00
▪ Fattura n°8U00349529 del 05.12.2013 (Ascensori) (0966/944086)	€ 59,00
▪ Fattura n°8A01278030 del 05.12.2013 (Noleggio Sever) (016113518779)	€ 37,00
▪ Fattura n°8U00349111 del 05.12.2013 (Nolo Ruter) (096613342910)	€ 159,50
▪ Fattura n°8U00349109 del 05.12.2013 (ADSL-Server) (096613342901)	€ 296,50
TOTALE	€ 2.082,50

Uffici Comunali – Capitolo 1042 art. 1 (II° Bimestre 2014) – Redigendo Bilancio 2014;

▪ Fattura n°8U00027637 del 06.02.2014 (Municipio) (0966/944601)	€ 1.077,00
▪ Fattura n°8U00027570 del 06.02.2014 (Centralino) (0966/944381)	€ 313,00
▪ Fattura n°8U00028173 del 06.02.2014 (Centralino) (0966/945770)	€ 133,50
▪ Fattura n°8U00028030 del 06.02.2014 (Fax) (0966/945175)	€ 178,50
▪ Fattura n°8U00027586 del 06.02.2014 (Ascensori) (0966/944030)	€ 55,50
▪ Fattura n°8U00027945 del 06.02.2014 (Ascensori) (0966/944086)	€ 55,50
▪ Fattura n°8U00027660 del 06.02.2014 (Nolo Ruter) (096613342910)	€ 159,50
▪ Fattura n°8U00027583 del 06.02.2014 (ADSL-Server) (096613342901)	€ 296,50
▪ Fattura n°8A00106979 del 06.02.2014 (Protezione PC) (016113518779)	€ 37,50
▪ Fattura n°8U00027435 del 06.02.2014 (Vigili) (0966/944242)	€ 178,00
TOTALE	€ 2.484,00

Considerato che la spesa complessiva ammonta ad € 4.566,50

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 liquidare** alla Telecom, per i motivi di cui in premessa, la somma complessiva di **€ 4.566,50** IVA compresa per la fornitura di cui all'oggetto
- 2) **Di imputare** la spesa di **€ 4.566,50** sul Capitolo 1042 art. 1 del redigendo Bilancio 2014;
- 3) **Di emettere** mandato di pagamento per **€ 4.566,50** 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 12 DEL 05.03.2014

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 05.03.2014

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 05.03.2014

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 € 4.566,50 con imputazione al Cap.1042 art.1 impegno n 61 del redigendo Bilancio .

Maropati, lì 05.03.2014

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