



COMUNE di MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

C.F. e P.I. 00312730807

SERVIZI FINANZIARI

DETERMINAZIONE n° 44 del 01.07.2014

| | | | |
|--|--|--------|--|
| Oggetto | LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM IV° BIMESTRE 2014 E I°- II°-III° BIMESTRE 2014. . | | |
| CAPITOLO DI SPESA | Cap 1043 | Art. 1 | |
| Atto di Assegnazione della risorsa economica | G.M. N°02 del 14.01.2014 | | |
| IMPORTO IMPEGNATO | € 5.214,00 | | |
| IMPORTO LIQUIDATO CON LA PRESENTE | € 5.214,00 | | |
| 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° 43 del 01.07.2014 ad oggetto: Impegno di spesa per spese telefoniche IV° Bimestre 2014 e I°- II°-III° bimestre 2014;

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

Uffici Comunali – Capitolo 1043 art. 1 (IV° Bimestre 2014) – Redigendo Bilancio 2014;

| | |
|---|-------------------|
| ▪ Fattura n°8U00149652 del 03.06.2014 (Municipio) (0966/944601) | € 1.098,50 |
| ▪ Fattura n°8U00148375 del 03.06.2014 (Fax) (0966/945175) | € 98,50 |
| ▪ Fattura n°8U00148077 del 03.06.2014 (Centralino) (0966/944381) | € 418,50 |
| ▪ Fattura n°8U00148370 del 03.06.2014 (Centralino) (0966/945770) | € 154,50 |
| ▪ Fattura n°8U00149372 del 03.06.2014 (Ascensori) (0966/944030) | € 61,00 |
| ▪ Fattura n°8U00149424 del 03.06.2014 (Ascensori) (0966/944086) | € 60,50 |
| ▪ Fattura n°8A00553361 del 03.06.2014 (Noleggio Sever) (016113518779) | € 38,00 |
| ▪ Fattura n°8U00148138 del 03.06.2014 (Nolo Ruter) (096613342910) | € 162,00 |
| ▪ Fattura n°8U00148620del 03.06.2014 (ADSL-Server) (096613342901) | € 302,00 |
| ▪ Fattura n°8U00148406 del 03.06.2014 (Vigili) (0966/944242) | € 94,50 |
| ▪ Fattura n°8U00149662 del 03.06.2014 (Vigili) (0966/13342920) | € 457,00 |
| TOTALE | € 2.945,00 |

Uffici Comunali – Capitolo 1043 art. 1 (I° Bimestre 2014) – Redigendo Bilancio 2014;

| | |
|--|------------|
| • Fattura n°8U00381120 del 05.12.2013 (Vigili) (0966/13342920) | € 1.355,50 |
|--|------------|

Uffici Comunali – Capitolo 1043 art. 1 (II° Bimestre 2014) – Redigendo Bilancio 2014;

| | |
|--|----------|
| • Fattura n°8U00028327 del 06.02.2014 (Vigili) (0966/13342920) | € 456,50 |
|--|----------|

Uffici Comunali – Capitolo 1043 art. 1 (III° Bimestre 2014) – Redigendo Bilancio 2014;

| | |
|--|----------|
| • Fattura n°8U00089078 del 07.04.2014 (Vigili) (0966/13342920) | € 457,00 |
|--|----------|

Considerato che la spesa complessiva ammonta ad € 5.214,00

Considerato altresì che si rende necessario liquidare quanto dovuto alla su indicata 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 **€ 5.214,00** IVA compresa per la fornitura di cui all'oggetto
- 2) **Di imputare** la spesa di **€ 5.214,00** sul Capitolo 1043 art. 1 del redigendo Bilancio 2014;
- 3) **Di emettere** mandato di pagamento per **€ 5.214,00** 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 44 DEL 01.07.2014

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 01.07.2014

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 01.07.2014

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 € 5.214,00 con imputazione al Cap.1043 art.1 impegno n 182 del redigendo Bilancio .

Maropati, lì 01.07.2014

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