

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 40

DETERMINAZIONE N. 55/ 2014

OGGETTO

Liquidazione di spese a calcolo e di carattere urgente. Impegno e contestuale liquidazione alla TIM Telecom Italia S.p.A.

L'anno duemilaquattordici il giorno dodici del mese di Giugno (12.06.2014)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 12 GIU. 2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Anna Lancia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria;

Considerato che questo Ente ha ricevuto la bolletta **TIM Telecom Italia S.p.a.** relativa al rendiconto telefonico **3° Bim. 2014** (periodo Marzo - Aprile 2014) - Fatt. n. **7X01914667** del **15.05.2014**;

Visto che occorre procedere all'impegno della somma necessaria relativamente alla fattura succitata per la liquidazione ed il pagamento della somma succitata di **€ 84,01**;

Considerato che la **TIM Telecom Italia S.p.A.** si deve liquidare e pagare l'importo della fattura n. **7X01914667** del **15.05.2014** per un importo di **€ 84,01** I.V.A. compresa;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di impegnare la somma di **€ 84,01** sul codice di bilancio 2014, che offre sufficiente disponibilità;

-Di liquidare e pagare alla **TIM Telecom Italia S.p.A.** fatt. n. **7X01914667** del **15.05.2014** per un importo di **€ 84,01 I.V.A.** compresa, tramite bollettino di c.c. postale n. **920108**;

-Di imputare la spesa di **€ 84,01** al cod.spesa Tit. 1 Funz.01 Serv.02- Int. 02 gestione competenza Bilancio 2014, in corso di compilazione, giusto impegno assunto con la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta di aver provveduto al pagamento della suddetta somma con mandato

n. _____ del _____ di € _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Anna Lancia)

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 13 GIU. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 13 GIU. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca