

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Determinazione N. 129
Del 28.12.2018

OGGETTO: liquidazione di spesa telefonia fissa . Codice **CIG Z7D276FF86**

L'anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che questo Ente ha in corso un contratto per la telefonia fissa TELECOM -TIM SPA ;

Viste le fatture di pagamento relative alle spese telefoniche delle diverse utenze facenti capo al Comune di Fagnano Castello trasmesse per la liquidazione;

Ritenuto necessario dover provvedere in merito;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 3.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 del Comune di Fagnano Castello;

Visto il decreto sindacale n. 7 del 03.09.2018 , con il quale il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 109, del DLgs 267/2000, è stato nominato Responsabile del Servizio Affari generali.

Dato atto che il presente atto diventerà esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria di cui all'art. 153, c. 5, DLgs 267/2000.

Visto il D.Lgs 267/00.

Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto,

DETERMINA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto,

- di liquidare nei confronti della TELECOM e TIM SPA l'importo di € 1.969,84 relativa alle seguenti fatture:

DITTA	DOCUMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
TELECOM ITALIA SPA e TIM SPA	Fatt.8U00007063/18	0,30	
	Fatt.8U00006278/18	0,56	
	Fatt.8U00054249/18	2,87	
	Fatt.8U00104751/18	6,01	
	Fatt.8U00149822/18	6,01	
	Fatt.8U00195678/18	5,73	
	Fatt.8U00239625/18	<u>5,87</u>	
		Tot. 27,35	
	Fatt.8U00115512/17	6,01	
	Fatt.8U00114485/17	15,28	
	Fatt.8U00065008/17	6,01	
	Fatt.8U00011329/17	6,01	
	Fatt.8U00162086/17	6,01	
	Fatt.8U00012136/17	130,50	
	Fatt.8U00264308/17	6,01	
	Fatt.8U00214129/17	6,01	
	Fatt.8U00213751/17	6,01	
	Fatt.8U00161858/17	0,06	
	Fatt.8U00163102/17	0,01	
	Fatt.8U00162492/17	<u>6,10</u>	
		Tot.194,02	
	Fatt.8U00111936/16	5,73	
	Fatt.8U00111313/16	167,96	
	Fatt.8U00061814/16	5,73	
	Fatt.8U00010534/16	173,19	
	Fatt.8U00009363/16	5,73	
	Fatt.8U00062142/16	169,08	
	Fatt.8U00208591/16	0,93	
	Fatt.8U00258124/16	6,01	
	Fatt.8U00257969/16	0,93	
	Fatt.8U00257839/16	0,17	
	Fatt.8U00257734/16	184,39	
	Fatt.8U00210122/16	7,51	
	Fatt.8U00161546/16	6,01	
	Fatt.8U00208786/16	181,46	
	Fatt.8U00162766/16	172,74	
	Fatt.8U00209916/16	0,17	
	Fatt.8U00161296/16	0,90	
Fatt.8U00112368/16	0,90		
Fatt.8U00061615/16	0,90		
Fatt.8U00009050/16	<u>0,90</u>		
	Tot. 1.091,34		

DITTA	DOCUMENTO	IMPORTO	CAPITOLO
TELECOM ITALIA SPA e TIM SPA	Fatt. 8U00282605/15	156,65	
	Fatt. 8U00283131/15	0,90	
	Fatt. 8U00283187/15	5,73	
	Fatt. 8U00232480/15	5,87	
	Fatt. 8U00232843/15	0,90	
	Fatt. 8U00233218/15	137,08	
	Fatt. 8U00179487/15	0,50	
	Fatt. 8U00179649/15	178,50	
	Fatt. 8U00180176/15	6,00	
	Fatt. 8U00122816/15	158,50	
	Fatt. 8U00123379/15	0,50	
	Fatt. 8U00123399/15	6,00	
		Tot. 657,13	
	Totale complessivo	1.969,84	

Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno di imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
C.R.	1.969,84	2019	1.969,94

Di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio di ragioneria per i conseguenti adempimenti;

di pubblicare la presente determinazione , all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1

Avv. Raffaele Giglio



[Handwritten signature of Avv. Raffaele Giglio]

Procedere alla seguente liquidazione di spesa secondo il principio di competenza finanziaria di cui all'allegato 1 del D.Lgs. 126/2014 come nel prospetto seguente:

IMPORTO	CAPITOLO	TITOLO	PROGRAMMA	MISSIONE	BILANCIO ANNO
€ 1.465,98	1043/6	1.03.02.09.011	2	1	C.R.
€ 503,96	1043/3	1.03.01.02.999	2	1	C.R.
CREDITORE					
TELECOM E TIM					

"Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011:

Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo
C.R.	€ 1.969,84	2019	€ 1.969,84

Da inserire nel parere contabile:

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la:

DETERMINA N.	DATA	SERVIZIO
129	28.12.2018	N.1

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000; dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 126/2014. Dell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

Cap.	Anno imputazione	Importo	Anno pagamento	Importo	Liquidazione N.
1043/6	C.R.	€1.465,98	2019	€ 1.465,98	1503
1043/3	C.R.	€ 503,96	2019	€ 503,96	1504

Fagnano Castello, li _____


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 (Dott. ssa Cristina Aloia)
Cristina Aloia

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
CITTA' DEL CASTAGNO
-PROVINCIA DI COSENZA-

RESPONSABILE DEL SERVIZIO N.1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA SULLA DETERMINA N. 129/2018

OGGETTO: : liquidazione di spesa telefonia fissa. Codice CIG **Z7D276FF86**



SERVIZIO AFFARI GENERALI
v. Raffaele GIGLIO

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO
PROVINCIA DI COSENZA

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ONLINE di questo Comune.

Dal giorno..... per 15 giorni consecutivi. N. REG.

L'addetto alle Pubblicazioni