

COMUNE DI LEONFORTE

Prov. Enna

Settore 1° Affari Generali/personale

Prot.

Reg. Gen. 115

Reg. Settore 1° 26

5 FEB 2014

OGGETTO: Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A – consumo bollette telefoniche n. 1/14 - uffici comunali. – CIG. 322865740A

IL CAPO SETTORE 1°

Premesso che con determina n. 87/30 del 01.02.2013 è stata impegnata la somma di €.53.000,00 con impegno n. 138/2013 al cap. 320 del bilancio 2013 per il pagamento bollette -spese uffici comunali ;

Che le bollette sotto elencate si riferiscono al periodo di consumo 01/14:

n. telef. 0935	Fattura n.	Del	Euro	Nota
902174	8V00846874	05.12.2013	€. 16,50	P. Cappuccini
901580	8V00847195	"	€. 16,50	P. Cappuccini
901632	8V00852830	"	€. 55,50	Asilo Nido
			Tot. €. 88,50	

Costatato che il servizio TELECOM

è stato eseguito correttamente ;

che la quantità, la qualità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali sono stati rispettati;

che la spesa è stata preventivamente autorizzata;

che la somma da liquidare rientra nei limiti dell'impegno assunto;

che la fattura o altro titolo di spesa è regolare sotto il profilo fiscale;

VISTO l'art.107 del d.lgs 267/2000,

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DISPONE

1. la liquidazione della spesa di €.**88,50** relativo alla spesa telecom uffici comunali ;
2. di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta TELECOM sui fondi impegnati con determina n.87/30 del 01.02.2013 al cap. 320 tit. 1° funz.01, serv. 02, int. 02, impegno n. 138 bilancio 2013;
3. provvedere al pagamento delle bollette TELECOM tramite Conto Corrente Bancario;
4. di trasmettere il presente atto corredato dei documenti giustificativi di spesa al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.184, comma 3, del T.U. sull'ordinamento degli enti locali del vigente Regolamento di contabilità.

Si attesta la copertura finanziaria

Il Capo Settore
Dott. Lo Barbo Salvatore