

COMUNE DI LEONFORTE

Prov. Enna

Settore 1° Affari Generali/personale

Prot. 27 GEN. 2014

Reg. Gen. 55

Reg. Settore 1° 1h 23 GEN 2014

OGGETTO: Liquidazione somma alla TELECOM MOBILE – TIM consumo bollette telefoniche n. 1/2014 - 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. 138/13 al cap. 320 del bilancio 2013 per il pagamento bollette -spese uffici comunali ;

Che la bolletta sotto elencata si riferisce al periodo di consumo 02 bim.13:

n. telef. 0935	Fattura n.	Del	Euro	Nota
00492351 Contratto n. 888010781183	7X06046451	13.12.2013	€. 869,43	
			Tot. €. 869,43	

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 € 869,43 relativo alla spesa telecom uffici comunali ;
2. di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta TELECOM MOBILE TIM - sui fondi impegnati con determina 87/30 del 01/02/1013 al cap. 320 tit. 1° funz.01, serv. 02, int. 02, impegno 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.

Surf. 138
Si attesta la copertura finanziaria

Il Capo Settore
Dott. Lo Bartolo Salvatore

24/01/2014