

**COMUNE DI LEONFORTE**  
Prov. Enna

Settore 1° Affari Generali/personale

Prot. ....

Reg. gen... 355

Reg. Settore 1° 82.. '16 MAG. 2014

**OGGETTO:** Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A – consumo bollette telefoniche 03/14– Asilo Nido .CIG. 5616416D17

**IL CAPO SETTORE 1°**

**Premesso** che con determina n. 35/159 del 21.02.2014 è stata impegnata la somma di € 1.000,00 con impegno n. 408/14 al cap. 6171 del bilancio 2014 per il pagamento bollette -spese telefonia asilo nido ;

dato atto che la bolletta sotto elencata si riferisce al periodo di consumo 02/14:

n. telef. 0935	Fattura n.	Del	Euro	Nota
901632	8V00228713	07.04.2014	€. 60,50	Asilo via Stazione,1
			<b>Tot. €. 60,50</b>	

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 complessiva 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 € 60,50 relativa alla spesa telecom **Asilo Nido** ;
- 2) di autorizzare il servizio finanziario ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta TELECOM sui fondi impegnati al cap. 6171 - tit. 1, funz.10, serv. 01, int.02 impegno n.143 bilancio 2014;
- 3) di 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 regolare copertura finanziaria

.....

**Il Capo Settore**  
Dott. Lo Bartolo Salvatore

*Prof. 143*  
*16/05/2014*

