

# COMUNE DI LEONFORTE

Prov. Enna

Settore 1° Affari Generali/personale

Prot. ....

Reg. Gen. 356

Reg. Settore 1° 88 16 MAG. 2014

OGGETTO: Liquidazione somma alla TELECOM MOBILE – TIM consumo bollette telefoniche n. 3/2014 - uffici comunali. – CIG. 5616416D17.

## IL CAPO SETTORE 1°

Premesso che con determina n. 35/159 del 21.02.2014 è stata impegnata la somma di € 29.000,00 con impegno n. 404/14 al cap. 320 del bilancio 2014 per il pagamento bollette -spese uffici comunali ;

Che la bolletta sotto elencata si riferisce al periodo di consumo 03 bim.14:

n. telef. 0935	Fattura n.	Del	Euro	Nota
00492351 Contratto n. 888010781183	7X01103982	14.04.2014	€. 929,07	
			<b>Tot. €. 929,07</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 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 €. 929,07 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 35/159 del 21/02/2014 al cap. 320 tit. 1° funz.01, serv. 02, int. 02, impegno 404 bilancio 2014 ;
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

ii Capo Settore  
Dott. Lo Bartolo Salvatore

*Luigi Dioli*  
*16/05/2014*