

# COMUNE DI LEONFORTE

Prov. Enna

Settore 1° Affari Generali/personale

Prot. ....

Reg. Gen. 602 25 SET 2014

Reg. Settore 1° 150

OGGETTO: Liquidazione somma alla TELECOM ITALIA S.p.A – consumo bollette telefoniche n. 5/14 - 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. 404/2014 al cap. 320 del bilancio 2014 per il pagamento bollette -spese uffici comunali ;

Che le bollette sotto elencate si riferiscono al periodo di consumo 05/14:

n. telef. 0935	Fattura n.	Del	Euro	Nota
905834	8V00530380	03.06.2014	€. 37,00	Pretura
13345924	8V00537983	"	€. 152,50	"
901422	8V00531040	"	€. 42,50	"
			<b>Tot. €. 232,00</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;

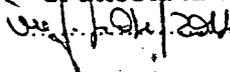
VISTO l'art.107 del d.lgs 267/2000,

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

### DISPONE

1. la liquidazione della spesa di € 232,00 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.35/159 del 21.02.2014 al cap. 320 tit. 1° funz.01, serv. 02, int. 02, impegno n. 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

  
26/09/2014

Il Capo Settore  
Dott. Lo Bartolo Salvatore

