

COPIA



# COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 360 DEL 01-06-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 1° BIMESTRE 2018 PER UN TOTALE DI € 8.178,87. CIG ZB41F3D0A0

## IL CAPO SETTORE

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 13.5.2017, con la quale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno 2017;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n.73 del 29.9.2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

**Visto** il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministro dell'Interno, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l'ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

**Visto** la disposizione sindacale n. 5046 del 29.10.2017, con la quale veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 107, commi 2 e 3, e l'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Vista** la Determinazione n.980/2017 con la quale è stata impegnata la somma di € 39.304,11 al cap.280/03 del corrente bilancio (imp. n.441/2017), per il pagamento dell'utenza di telefonia fissa e mobile e per le spese di spedizione della corrispondenza.

**Visto** le fatture TELECOM relative al 1° bimestre 2018 pari ad € 8.178,87;

**Vista** la scheda SIMOG di attribuzione CIG ZB41F3D0A0;

**Vista** la regolarità del DURC;

**Ritenuto** doveroso procedere alla liquidazione;

## DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende per riportato e trascritto:

**1-Di liquidare** la somma di € **8.178,87** in favore della Società "TIM S.P.A." Direzione e coordinamento Vivendi SA con sede in Milano alla Via Gaetano Negri,1 - P.I. 00488410010 per il pagamento delle sotto indicate fatture elettroniche relative all'utenza della telefonia fissa del 1° bimestre 2018:

NR	NR FATT.	DATA	IMPORTO	PROT.	DEL
1	2T17006086	20/11/2017	12,92	18979	21/11/2017
2	2T17006088	20/11/2017	12,60	18980	21/11/2017
3	2T17006087	20/11/2017	101,67	18978	21/11/2017
4	8T00866597	06/12/2017	105,35	20842	19/12/2017
5	8T00869143	06/12/2017	745,69	20841	19/12/2017
6	8T00868029	06/12/2017	595,61	20840	19/12/2017
7	8T00866779	06/12/2017	626,08	20839	19/12/2017
8	8T00871294	06/12/2017	1.627,55	20834	19/12/2017
9	8A01072742	06/12/2017	14,28	20833	19/12/2017
10	8T00867648	06/12/2017	214,21	20832	19/12/2017
11	8T00870371	06/12/2017	261,41	20798	19/12/2017
12	8T00866831	06/12/2017	169,48	20799	19/12/2017
13	8T00866404	06/12/2017	264,36	20801	19/12/2017
14	.4220818800027450	06/12/2017	2.823,07	20802	19/12/2017
15	8T00868794	06/12/2017	144,82	20803	19/12/2017
16	8T00891902	06/12/2017	75,62	20804	19/12/2017
17	2T17006655	20/12/2017	12,60	21110	21/12/2017
18	2T17006657	06/12/2017	12,70	21108	21/12/2017
19	8T00866235	06/12/2017	255,91	20800	19/12/2017
20	2T17006656	20/12/2017	102,94	21109	21/12/2017

**8.178,87**

**2-Di autorizzare** l'ufficio di Ragioneria all'emissione del relativo mandato di mediante bonifico bancario - Codice IBAN IT71U0103001000000003217888 - imputando la relativa spesa al cap.280/03 del corrente bilancio, gestione residui, giusto imp. n.441/2017.

**3-Inviare** il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei controlli e riscontri amministrativi,

contabili e fiscali previsti dall'art. 184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**L'Istruttore**  
***Maria Ferrara***

Il Responsabile del Settore  
f.to DOTT. FORTUNATO CASO

---

Liquidazione n. 52/2018 € 8.178,87

**SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA**

Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2018.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

**f.to Dott. Antonio D'Aniello**