

COPIA



COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: SEGRETERIA

DETERMINAZIONE N. 374 DEL 01-06-2018

OGGETTO:

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE TELECOM 2° BIMESTRE 2018 PER UN TOTALE DI € 5.473,99. CIG 6401001121

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.1074/2017 con la quale è stata impegnata, tra l'altro, la somma di € 20.000,00 al cap.42/04 del bilancio 2017 (imp. n.1377/2015-2017), per il pagamento dell'utenza di telefonia;

Visto le fatture TELECOM relative al 2° bimestre 2018 pari ad € 5.473,99;

Vista la scheda SIMOG di attribuzione CIG 6401001121;

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 € **5.473,99** 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 2° bimestre 2018:

NR	NR FATT.	DATA	IMPORTO	PROT.	DEL
1	2T18000093	20/01/2018	72,69	1651	22/01/2018
2	2T18000092	20/01/2018	12,60	1652	22/01/2018
3	8T00081125	06/02/2018	6,79	3733	20/02/2018
4	8T00098922	06/02/2018	16,63	3734	20/02/2018
5	2T18000094	20/01/2018	12,66	1650	22/01/2018
6	8T00079215	06/02/2018	16,12	3735	20/02/2018
7	.4220818800002380	06/02/2018	2.934,89	3736	20/02/2018
8	8T00081692	06/02/2018	11,79	3737	20/02/2018
9	8T00080495	06/02/2018	6,79	3738	20/02/2018
10	8T00079973	06/02/2018	11,79	3739	20/02/2018
11	8T00081441	06/02/2018	10,04	3817	20/02/2018
12	8T00079457	06/02/2018	29,35	3818	20/02/2018
13	8T00079750	06/02/2018	1.321,83	3819	20/02/2018
14	8T00081164	06/02/2018	4,94	3820	20/02/2018
15	8T00081325	06/02/2018	864,09	3821	20/02/2018
16	8T00081652	06/02/2018	27,92	3822	20/02/2018
17	2T18000654	20/02/2018	12,60	3848	20/02/2018
18	2T18000655	20/02/2018	87,86	3849	20/02/2018
19	2T18000656	20/02/2018	12,61	3847	20/02/2018
			5.473,99		

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.42/04 del corrente bilancio, gestione residui, giusto imp. n.1377/2015-2017.

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. 302/2018 € 5.473,99

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