

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO N. Ord. 25

DETERMINAZIONE N. 33/2014

OGGETTO

Liquidazione di spese a calcolo e di carattere urgente. Impegno e contestuale liquidazione alla Telecom Italia S.P.A.

L'anno duemilaquattordici il giorno quattordici del mese di Aprile
(14.04.2014)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, **15 APR. 2014**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO
(Rag. Anna Lancia)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento adottato dal Presidente di questo Ente, in data 20.12.2013, ai sensi del combinato disposto degli articoli 50, comma 10, e 109, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 di individuazione dei Responsabili dei Servizi e di attribuzione a ciascun Responsabile di una propria dotazione finanziaria;

Considerato che questo Ente ha ricevuto le bollette Telecom Italia S.p.a. relativa al rendiconto telefonico **2° Bim. 2014 - Periodo Gennaio - Febbraio 2014** - N. linea 0776-524092 - Fatt. n. e **8N00098139 del 10.03.2014** di € 267,00;

Visto che occorre procedere all'impegno della somma necessaria relativamente alla fattura succitata per la liquidazione ed il pagamento della somma di € 267,00;

Considerato che si deve liquidare e pagare l'importo della fattura n. 8N00098139 del 10.03.2014 per un importo di € 267,00 I.V.A. compresa;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Visto il Regolamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- Di impegnare la somma di € 267,00 sul Codice di bilancio 2014, che offre sufficiente disponibilità;
- Di liquidare e pagare alla **Telecom Italia S.p.A.** - Rendiconto telefonico relativo al periodo **2° Bim. 2014 – Gennaio – Febbraio 2014** - linea n. 0776-524092 Fatt. n. **8N00098139** di **€ 267,00** tramite bollettino di C.C.P. n. 5009;

Di imputare la spesa di **€ 267,00** al Codice di spesa Tit. 1 - Funz. 01 - Serv. 02 - Int. 02 - gestione competenza del bilancio 2014, in corso di studio, giusto impegno assunto con la presente determinazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Rag. Anna Lancia)



XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 16 APR. 2014, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 16 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Michele De Luca