



Comune di Pietraperzia

Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804 e-mail ragioneria@comune.pietraperzia.en.it

Settore ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE Servizio ECONOMO

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 109 DEL 17/10/2017 REGISTRO GENERALE N.744 DEL 18/10/2017

Protocollo:
n° 14797 del 18/10/2017

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata per :**PAGAMENTO
UTENZE TELEFONICHE 4 E 5 BIMESTRE 2017**

IL RESPONSABILE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Richiamata la propria determinazione n° **108** del **16/10/2017 DETERMINA DI SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E PERSONALE**. e del registro generale n°738.

ad oggetto:

IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 606.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 118.3 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 607.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 468.3 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 608.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 566.3 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 609.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 592.3 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 610.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 618.3 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

IMPEGNO PAGAMENTO UTENZE 3-4-5 BIMESTRE 2017:

“con la quale si è provveduto ad assumere *l'impegno* di spesa 2017 - IM - 611.01 , imputato lo stesso sul Cap. n. 716.3 del bilancio dell'esercizio 2017 per procedere:

al pagamento delle fatture, in allegato al presente atto, riguardanti le utenze telefoniche per il IV° e il V° bimestre dell'anno 2017.

Considerato che:

- la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- la TELECOM ha rimesso le relative fatture per un totale di Euro **€ 9.537,96** onde conseguirne il pagamento.

□ Dato atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che la spesa in oggetto ed i relativi pagamenti soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui all'articolo 3, della legge n. 136/2010, presentano il seguente Iban IT 08K 02008 0944 0000 5000 09559;

DETERMINA

1. di liquidare la spesa complessiva di Euro **5.874,73** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO				118.3	2017 - IM - 606.01	

2. di liquidare la spesa complessiva di Euro **909,10** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO				468.3	2017 - IM - 607.01	

3. di liquidare la spesa complessiva di Euro **253,95** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO				566.3	2017 - IM - 608.01	

4. di liquidare la spesa complessiva di Euro **465,62** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO				592.3	2017 - IM - 609.01	

5. di liquidare la spesa complessiva di Euro **992,67** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO				618.3	2017 - IM - 610.01	

6. di liquidare la spesa complessiva di Euro **1.041,89** a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	Data Fattura	Fattura numero	Descrizione	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TELECOM ITALIA S.p.A. PALERMO				716.3	2017 - IM - 611.01	

1. di dare atto che *sull'impegno* non residuano somme.
2. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato (IBAN: IT 08K 02008 0944 0000 5000 09559) intestato a Telecom Italia S.p.A. presso Unicredit Banca S.p.A.
3. di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Data 17/10/2017

Il Responsabile del Servizio
ECONOMO
MARINO GIANFILIPPO

Il Responsabile del Settore
ECONOMICO FINANZIARIO-PERSONALE
DOTT. MARINO GIANFILIPPO

MANDATI EMESSI

Numero	Data	Importo	Note