



COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE

- Provincia di Cosenza -
SERVIZIO N.9 VIGILANZA

DETERMINAZIONE N. 57 del 4 settembre 2013

OGGETTO: Liquidazione spesa utenze telefoniche Ufficio P.L. - 5° bim. Telecom Italia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione n°75/CS del 12/5/2011 avente per oggetto la riorganizzazione dell'Ente e la regolamentazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTE le successive modifiche di cui alla deliberazione n°163 del 19/12/2011;

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina n°26 del 3/4/2013 per l'importo di Euro 1.180,68 imputato al cap. 642 dell'esercizio finanziario 2013, destinato alle finalità di cui all'oggetto, regolarmente vistato dal Responsabile del servizio finanziario per l'attestazione della copertura finanziaria;

RITENUTO dover provvedere alla liquidazione della fattura presentata dalla Ditta TELECOM ITALIA relativa al 5° bimestre 2013 (periodo Giugno-Luglio);

VISTO che alla spesa complessiva di **Euro 59,00**, iva inclusa, si può far fronte mediante imputazione al cap. 642 dell'esercizio finanziario 2013;

VISTO il regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs.n°267/2000;

DISPONE

- 1) La liquidazione a favore della **Ditta TELECOM ITALIA** della somma di **Euro 59,00**, iva inclusa, giusta fattura n°8U00231924 del 6/8/2013;
- 2) La somma liquidata al precedente punto 1 e' imputata al capitolo 642 dell'esercizio finanziario 2013 **in acconto dell'impegno n°276**;
- 3) Il presente atto di liquidazione viene trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati tutti i documenti giustificativi elencati in narrativa, vistati dal sottoscritto, per le procedure di contabilità, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 4^a, del D.lgs n. 267/2000.
Letto, confermato e sottoscritto.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Giuseppina CONFORTI)