



CITTÀ DI
AGROPOLI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA ASSETTO ED
UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

N. 316 DEL 05/06/2014

REG. GEN. N. 904

DEL 10/06/2014

Oggetto: Liquidazione **Telecom Italia S.p.A** - pagamento conto telefonico 03/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO IL TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI N. 267 DEL 18/08/2000

VISTO il provvedimento Sindacale prot. 1737 del 23/01/2014 con il quale è stata attribuita la competenza;

VISTO l'allegato conto **Telecom Italia S.p.a.** 03/2014 relativo alle utenze a servizio degli uffici pubblici comunali e dei plessi scolastici di competenza comunale per complessivi € **5.544,00** IVA inclusa:

CONTO	N. FATTURA	IMPORTO	SCADENZA	CAPITOLO
0974 846698	8T00290476	€ 31,00	30/06/2014	0179.00
0974 846602	8T00290740	€ 88,50	30/06/2014	0179.00
0974 827368	8T00292073	€ 28,50	30/06/2014	0179.00
0974 827387	8T00290206	€ 30,00	30/06/2014	0179.00
0974 827384	8T00297663	€ 99,50	30/06/2014	0179.00
0974 822271	8T00292485	€ 28,00	30/06/2014	0179.00
0974 823126	8T00294336	€ 144,00	30/06/2014	0179.00
0974 827404	8T00291643	€ 37,50	30/06/2014	0179.00
0974 824781	8T00297571	€ 27,50	30/06/2014	0179.00
0974 13345240	8T00290304	€ 237,00	30/06/2014	0179.00
0974 13345125	8T00290770	€ 295,00	30/06/2014	0179.00
0974 13344690	8T00296965	€ 308,00	30/06/2014	0179.00
0974 13344989	8T00297860	€ 352,00	30/06/2014	0179.00
0974 13345802	8T00297681	€ 50,50	30/06/2014	0179.00
0974 13345690	8T00296180	€ 85,00	30/06/2014	0179.00
0974 11148414	8T00297144	€ 324,00	30/06/2014	0179.00
0974 13345838	8T00290533	€ 56,00	30/06/2014	0179.00
0974 13346021	8T00290998	€ 113,50	30/06/2014	0179.00
0974 13346145	8T00297203	€ 137,50	30/06/2014	0179.00
0974 13346192	8T00293325	€ 135,00	30/06/2014	0179.00

0974 13346191	8T00292725	€ 135,50	30/06/2014	0179.00
0974 13346193	8T00296418	€ 135,00	30/06/2014	0179.00
0974 821037	8T00290893	€ 54,00	30/06/2014	0179.00
0974 827401	8T00292410	€ 312,00	30/06/2014	0179.00
0974 827145	8T00293318	€ 37,50	30/06/2014	0179.00
0974 827403	8T00296390	€ 47,00	30/06/2014	0179.00
0974 829497	8T00291763	€ 82,50	30/06/2014	0179.00
0974 846700	8T00293423	€ 37,00	30/06/2014	0179.00
0974 825650	8T00291737	€ 24,00	30/06/2014	0179.00
0974 13345196	8T00292891	€ 347,00	30/06/2014	0179.00
0974 13345820	8T00293314	€ 130,50	30/06/2014	0179.00
0974 822999	8T00290389	€ 258,50	30/06/2014	0179.00
0974 826066	8T00297739	€ 24,50	30/06/2014	0179.00
0974 826949	8T00296497	€ 26,00	30/06/2014	0179.00
0974 827402	8T00292394	€ 409,00	30/06/2014	0179.00
0974 823583	8T00291215	€ 26,50	30/06/2014	0179.00
0974 829488	8T00296311	€ 24,50	30/06/2014	0179.00
0974 827411	8T00290310	€ 76,50	30/06/2014	0179.00
0974 825975	8T00294149	€ 24,50	30/06/2014	0179.00
0974 823737	8T00295929	€ 32,50	30/06/2014	1864.00
0974 13344899	8T00290798	€ 128,50	30/06/2014	1028.02
0974 823209	8T00290219	€ 168,50	30/06/2014	1028.02
0974 826680	8T00290314	€ 73,00	30/06/2014	0179.00
0974 826555	8T00296091	€ 95,00	30/06/2014	1780.00
0974 826556	8T00291639	€ 27,50	30/06/2014	1780.00
0974 843116	8T00297393	€ 55,50	30/06/2014	0777.00
0974 843088	8T00296915	€ 16,00	30/06/2014	0777.00
0974 13345233	8T00291194	€ 82,00	30/06/2014	0777.00
0974 846715	8T00297667	€ 37,50	30/06/2014	1782,02
800 121110	2T14003029	€ 4,00	30/06/2014	1442.00
800 121110	2T14003862	€ 4,00	30/07/2014	1442.00
Totale		€ 5.544,00		

VISTE le allegate fatture;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 76 del 28/11/2013 ad oggetto "Art. 175, c. 8 del D.Lgs 267/2000 - Variazione di assestamento generale del bilancio dell'esercizio finanziario 2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 371 del 28/11/2013 di adozione del PEG aggiornato;

DATO ATTO CHE:

Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000, del 18 agosto 2000 ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;

L'art. 163, comma 1 e 3 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali, in vigenza dell'Esercizio provvisorio, possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalle leggi oppure non suscettibili di pagamento in dodicesimi;

a spesa relativa alla presente fornitura, non è suscettibile di frazionamenti in dodicesimi;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni s.i.m.;

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

RITENUTO provvedere alla liquidazione delle stesse;

VISTO il TUEL 267/2000;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTE le ulteriori norma in merito;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determina;

Liquidare alla **Telecom Italia S.p.A** la somma complessiva di **€ 5.544,00** IVA inclusa a saldo delle fatture indicate in premessa relative al conto Telecom Italia 03/2014 delle utenze a servizio degli edifici pubblici comunali e delle scuole di competenza comunale;

Emettere mandato di pagamento per **€ 5.544,00** IVA inclusa mediante bonifico bancario intestato a **Telecom Italia S.p.A** presso UNICREDIT secondo il seguente canale:
IBAN: **IT53G032260340000005504328**;

Imputare la spesa complessiva di **€ 5.544,00** IVA inclusa ai capitoli:

0179/00	per	€ 4.893,00	IVA inclusa;
0777/00	per	€ 153,50	IVA inclusa;
1028/02	per	€ 297,00	IVA inclusa;
1442/00	per	€ 8,00	IVA inclusa;
1780.00	per	€ 122,50	IVA inclusa;
1782.02	per	€ 37,50	IVA inclusa;
1864,00	per	€ 32,50	IVA inclusa;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Agostino Sica

Area Economico-Finanziaria

Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all'int _____ Cap. PEG
_____, n° _____

Lì,

Il Ragioniere