



COMUNE di SUCCIVO

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DI SPESA del RESPONSABILE del SETTORE 01 AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Num.Reg. Settore 53 del 10.2.2016 num. Reg. generale ⁴³ del 10.2.2016

OGGETTO : Liquidazione fattura Vodafone n.AF16338441 del 10.11.2015 € 3.217,25 (ns prot. gen. n.8547 del 12.11.2015)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01 AMMINISTRATIVO-CONTABILE (in forza del D.S. n. 5/2016)

VISTI:

- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.11.2013;
- gli artt. 107 e 109 del D. lgs 267 del 18 agosto 2000, i quali, rispettivamente, attribuiscono ai dirigenti poteri gestionali nell'ambito degli Enti Locali e dispongono che "nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi";
- il decreto Sindacale n. 5/2016 con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto responsabile del settore 01 Amministrativo-contabile, a sottoscrivere qualsiasi atto necessario per garantire lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione nonché per il compimento di atti urgenti e inderogabili afferenti a detti Settore e servizi;
- La Determinazione di impegno di spesa n.134 dell'8.10.2015 a favore della Vodafone Spa
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- Vista la delibera di C.C. n. 16 del 29/11/2015 con cui veniva approvato il bilancio di previsione E.F. 2015 pluriennale 2015-17 definitivamente assestato;

Vista la fattura richiamata in oggetto ns prot. gen. n.8547 del 12.11.2015)

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione;

Letti gli artt.183 e 184 del D.lgs n.267 del 18.8.2000, relativi agli atti di impegno e liquidazione di spesa;

D I S P O N E

- 1) Liquidare, come liquida, la somma complessiva di € 3.217,25 di cui € 2.745,11 alla Vodafone SpA al netto dell'Iva 22% e € 472,14 all'erario per Iva 22%, ai sensi dell'art.17 ter D.P.R. n.633/1972, per i motivi cui in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti, con accredito sul conto corrente bancario indicato nella fattura;
- 2) Imputare la somma complessiva di € 3.217,25 al Titolo 01. Macroaggregato 05 01.03. Missione 01 Programma 02 cap. 124- 1 "Spese per utenze telefoniche Vodafone" del corrente E.F. 2016 pluriennale 2015-2017 RR.PP.. 2015, in fase di approvazione. ;
- 3) Trasmettere il presente atto al Responsabile Servizio Finanziario, al Sindaco, al Segretario Comunale per quanto di rispettiva competenza, all'Ufficio di Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Succivo, li 10.2.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
(in forza del D.S. n.13 del 16.02.2015)

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti degli impegni assunti

A U T O R I Z Z A

L'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento indicato.

Succivo, li 10.2.2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Il sottoscritto, responsabile del Settore competente alla pubblicazione, attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data _____ con n. _____ del Registro delle Pubblicazioni per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Succivo, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01
AMMINISTRATIVO-CONTABILE
(Dott. Salvatore D'Angelo)

43

M 14/2
2016