

*[Handwritten signature]*



COMUNE di SUCCIVO

**ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA del RESPONSABILE del SETTORE 01**  
**AMMINISTRATIVO-CONTABILE**

PROT- PP.SS. n. 384 DEL 05-06-2014 N. 77 DEL 05-06-2014  
NUM. GENERALE \_\_\_\_\_  
OGGETTO: **Liquidazione fattura TELECOM Casa delle Arti - bimestre 3°/2014-**  
**IL RESPONSABILE**  
**(in forza del D.S. n. 11/2014)**

**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. 11/2014 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;
  - il decreto del Ministero dell'Interno con cui è stato differito al 31 luglio p.v. il termine per l'approvazione del bilancio in corso;
  - l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
  - Vista la delibera di C.C. n. 04 del 07/05/2014 con cui veniva approvato il bilancio di previsione E.F. 2013;
- Vista la fattura TELECOM dell'immobile della Casa delle Arti n.8T00289536 -3/2014- utenza 0815023691 del 07-04-2014 di € 157,00;  
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;

*831 / 2014*

**DISPONE**

- 1) Liquidare, come liquida, alla TELECOM la somma di € 157,00 per i motivi cui in narrativa e che qui si intendono riportati e trascritti, con accredito sul conto corrente bancario indicato nelle fatture;
- 2) Imputare la somma di € 157,00 all'intervento I.01.05.03 cap. 00224 3 del corrente E.F. alla voce "Telecom Casa delle Arti";
- 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 6/6/2014

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**  
**(in forza del D.S. n.11 del 10.02.2014)**

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

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

**AUTORIZZA**

l'emissione del mandato di pagamento a favore del creditore sopra identificato, sull'intervento indicato-

Succivo, li 6/6/2014

**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)**