



COMUNE di SUCCIVO

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

N. 54 DEL 28.4.2014

PROT- PP.SS. n. 366 DEL 28 APR 2014

NUM. GENERALE _____

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM per la linea telefonica all'Istituto Comprensivo Statale "E.De Amicis": **8T00191459- 2/2014 UTENZA 081/8918175 del 10-03-2014 di € 279,00**

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 del 17 febbraio 2014 con cui è stato differito al 30 aprile p.v. il termine per l'approvazione del bilancio in corso
- l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
- il bilancio di previsione stabilmente riequilibrato relativo all'anno 2012 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21 dicembre 2013;
- Il D.lgs n.267/2000;
- Dato atto che trattasi di somme derivanti da contratti vigenti il cui corrispettivo iscritto in bilancio annuale e pluriennale già costituisce impegno di spesa senza ulteriori atti amministrativi;
- Vista la fattura TELECOM per la linea telefonica all'Istituto Comprensivo Statale "E.De Amicis": **8T00191459 2/2014 UTENZA 081/8918175 del 10-03-2014 di € 279,00**

Letti i competenti articoli del D.lgs n.267 del 18.8.2000 relativi agli atti di impegni e liquidazione di spesa derivanti da contratti accessi per la prestazione di servizi essenziali in continuità ;

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione :-

D I S P O N E

1) Liquidare, come liquida, alla TELECOM la somma di € 279,00 per i motivi cui al comma primo della parte narrativa di tale atto, che qui si intende riportato e trascritto, ascrivendo la spesa all'intervento I.04.03.02 "Telecom Scuola Media" del corrente E.F.;

2) Trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del mandato di pagamento.

Succivo, li 28/4/2014



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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

(in forza del D.S. n.11 del 1021.14)

In relazione al disposto dell'art. L51, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

A P P O N E

Il Visto di Regolarità Contabile,

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della prenotazione sopra descritta,

Succivo, li 28/4/2014

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)