



COMUNE di SUCCIVO

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

**N.11 DEL 17/02/2014**

PROT- PP.SS. n. 112 DEL 17/02/2014. \_\_\_\_\_ NUM. GENERALE \_\_\_\_\_

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM** per la linea telefonica all'Istituto Comprensivo Statale "E.De Amicis": **8T00010997 1/2014 UTENZA 081/8918175 del 10-01-2014 di € 265,50**

**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 19 dicembre 2013 con cui è stato differito al 28 febbraio 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": **8T00010997 1/2014 UTENZA 081/8918175 del 10-01-2014 di € 265,50**

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 € 265,50 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 17 febbraio 2014

  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 01  
dott. Salvatore D'Angelo  
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. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,

**APPONE**

Il Visto di Regolarità Contabile,

**ATTESTANTE**

La copertura finanziaria della prenotazione sopra descritta,

Succivo, li 17 febbraio 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 .....

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