

- ORIGINALE
- COPIE UFFICIO
- COPIA RAGIONERIA
- ALBO PRETORIO
- COPIA SEGRETERIA

Albo pretorio informatico

Pubblicazione registro N.

Dal/...../2024 al/...../2024

timbro Il Responsabile del servizio

COMUNE DI SETTINGIANO

-Provincia di Catanzaro-

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Determina area amministrativa n. **51**

Codice Univoco Ufficio (IPA) **CQZDR0**

Num. Reg./Generale	Data
134	19/03/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa per canoni su linee telefoniche periodo 01/01/2024-29-02/2024 - TIM S.p.A. CIG B022556531

- <x> Impegno assunto con determina n. 69 del 07/02/2024
- <x> Cap. Imp. 257, 258 e 259 del 09/02/2024
- <x> Competenza
- < > Residuo
- <x> Esercizio finanziario anno 2024

IMPORTO DELL'IMPEGNO	€	11.426,08
TOTALE DELLA LIQUIDAZIONE	€	35,14
LIQUIDAZIONE ATTUALE	€	<u>1.908,97</u>
DISPONIBILITA' DI IMPEGNO	€	9.481,97

Il sottoscritto preso atto delle seguenti fatture

Descrizione bene/servizio	Num. Fattura	Data Fattura	Imp. fattura
Tuttofibra 0961997804	8U00048060	11/03/2024	22,32
Tuttofibra 0961997152	8U00047784	11/03/2024	158,60
Tuttofibra 0961998695	8U00047777	11/03/2024	158,60
Tuttofibra 0961998375	8U00047841	11/03/2024	158,60
Tuttofibra 0961997832	8U00047949	11/03/2024	158,60
Line valore + - opz. Tutti mobili senza limiti	4220924800003058	11/03/2024	288,32
Internet xDSL profess. BMG 4M - 096113009532 + noleggio router basic + Inter. D.Lgs. 231/02 su Fatt. 8U00245660	8U00048470	11/03/2024	170,83
Internet xDSL profess. BMG 4M - 096113009268 + Opz. Fast100* + noleggio router basic + Inter. D.Lgs. 231/02 su Fatt. 8U00246785	8U00047610	11/03/2024	244,44
Internet xDSL profess. BMG 4M - 096113009289 + Opz. Fast100* + noleggio router basic + Inter. D.Lgs. 231/02 su Fatt. 8U00171274 + interessi leg e moratori D.Lgs. 213/2002 su fatt. 8u00246362	8U00047603	11/03/2024	245,95
Noleggio applicativo non a catalogo marketing - 096111148994 + Int. Leg. D.Lgs. 231/02 Fatt. 8U00116472, 8U00170503, 8U00246934.	8U00048337	11/03/2024	302,71

DI LIQUIDARE

Ai fini del pagamento l'importo complessivo di € **1.908,97** iva inclusa a saldo delle fatture sopra elencate emesse dalla TIM S.p.A., con sede in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, per i contratti telefonici attivi periodo 01/01/2024-29/02/2024.

Il responsabile dell'area Amministrativa
f.to (Marcello PETITTO)

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile e relativa copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli artt. 147 bis, 153 c.5, D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 4 e 5 del Regolamento di Contabilità rilascia:

Parere: favorevole non favorevole

Data: 21/03/2024 Imp. N./2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott.ssa Elvira RUSSO)

VISTO AI SENSI DELL'ART. 184 COMMA 4 DEL D.Lgs. 267/2000

Si dispone la liquidazione della spesa di cui al presente atto ai sensi, dell'art. 184, a seguito dei riscontri e controlli contabili.

Data: 21/03/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott.ssa Elvira RUSSO)