



COMUNE DI PRAIA A MARE
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza Municipio, 1 - 87028 Praia a Mare (CS)
Tel. 0985.72353 - fax 0985.72555
e.mail: compraia@tin.it
protocollo.praia@asmepec.it



UFFICIO RAGIONERIA

N. 20 Reg. Gen. DEL 08 GENNAIO 2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.210,89 IN FAVORE DELLA SOCIETA' TIM SPA PER PAGAMENTO FATTURE 1° BIMESTRE 2019. = CIG. 61047295BC

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria

Attesta la relativa regolarità contabile e la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151 comma 4 del D.LGS. n. 267/2000.

IMPEGNI

N.	SOGGETTO CREDITORE	Documento (fattura) nota, rendiconto)		IMP. LORDO	IVA 22% Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72	NETTO DA PAGARE	RIFERIMENTO				
		Num.	Data				al bilancio			all'impegno contabile	
							Eserc. finanz.	Interventi	Cap	Num	Anno
1	Telecom Italia spa	7X05539730	14/12/2019	1.158,86	206,97	951,89	2018	1.01.08	62	1011	2018
		8U00259966	06/12/2018	131,12	23,53	107,59	2018	1.03.01	62	859	2018
		8U00260368	06/12/2018	472,79	85,26	387,53	2018	1.01.04	62	857	2018
		8U00259789	06/12/2018	100,22	18,01	82,21	2018	1.04.01	62	860	2018
		8U00259466	06/12/2018	108,49	19,47	89,02	2018	1.04.01	62	860	2018
		8U00260855	06/12/2018	99,69	17,98	81,71	2018	1.04.01	62	860	2018
		8U00259700	06/12/2018	100,31	18,01	82,30	2018	1.04.01	62	860	2018
		8U00260647	06/12/2018	334,16	41,86	292,30	2018	1.01.04	62	857	2018
		8U00259313	06/12/2018	116,44	21,00	95,44	2018	1.04.01	62	860	2018
		422091980001 2391	06/12/2018	313,74	54,77	258,97	2018	1.01.04	62	857	2018
		8U00260709	06/12/2018	120,29	21,69	98,60	2018	1.01.03	62	856	2018
		8U00260322	06/12/2018	287,94	51,92	236,02	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00260130	06/12/2018	108,00	19,38	88,62	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00259832	06/12/2018	100,04	17,98	82,06	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00260944	06/12/2018	203,85	36,61	167,24	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00259662	06/12/2018	99,87	18,01	81,86	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00260608	06/12/2018	105,71	18,91	86,80	2018	1.01.03	62	856	2018
		8U00260550	06/12/2018	90,61	16,28	74,33	2018	1.01.04	62	860	2018
...		8U00260301	06/12/2018	1.158,76	203,91	954,85	2018	1.01.08	62	1011	2018
				5.210,89	911,55	4.299,34					

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
(Dott. Giuseppe Droghini)
Cosenza

- Viste le fatture sopra descritte;
- Ritenuto di dover liquidare la somma complessiva di € 5.210,89 in favore della Telecom Italia S.p.A. per il pagamento delle fatture di cui sopra;
- Verificata la sufficiente disponibilità finanziaria sugli appositi capitoli del bilancio 2018;
- Visto il D.S. prot. n. 34784 DEL 28/12/2018;
- Verificata la regolarità contributiva della ditta affidataria del servizio, giusto DURC emesso dall'INPS in data 13/10/2018;
- Visti gli atti d'ufficio;
- Visto l'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000;
- Visto il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

- 1) liquidare la somma complessiva di € 5.210,89 in favore della Telecom Italia S.p.A. relativa alle spese di cui al seguente prospetto:

N.	SOGGETTO CREDITORE	Documento (fattura) nota, rendiconto)		IMP. LORDO	IVA 22% Art. 17-ter D.P.R. n. 633/72	NETTO DA PAGARE	RIFERIMENTO				
		Num.	Data				al bilancio			all'impegno contabile	
							Eserc. finanz.	Interventi	Cap	Num	Anno
1	Telecom Italia spa	7X05539730	14/12/2019	1.158,86	206,97	951,89	2018	1.01.08	62	1011	2018
		8U00259966	06/12/2018	131,12	23,53	107,59	2018	1.03.01	62	859	2018
		8U00260368	06/12/2018	472,79	85,26	387,53	2018	1.01.04	62	857	2018
		8U00259789	06/12/2018	100,22	18,01	82,21	2018	1.04.01	62	860	2018
		8U00259466	06/12/2018	108,49	19,47	89,02	2018	1.04.01	62	860	2018
		8U00260855	06/12/2018	99,69	17,98	81,71	2018	1.04.01	62	860	2018
		8U00259700	06/12/2018	100,31	18,01	82,30	2018	1.04.01	62	860	2018
		8U00260647	06/12/2018	334,16	41,86	292,30	2018	1.01.04	62	857	2018
		8U00259313	06/12/2018	116,44	21,00	95,44	2018	1.04.01	62	860	2018
		422091980001 2391	06/12/2018	313,74	54,77	258,97	2018	1.01.04	62	857	2018
		8U00260709	06/12/2018	120,29	21,69	98,60	2018	1.01.03	62	856	2018
		8U00260322	06/12/2018	287,94	51,92	236,02	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00260130	06/12/2018	108,00	19,38	88,62	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00259832	06/12/2018	100,04	17,98	82,06	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00260944	06/12/2018	203,85	36,61	167,24	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00259662	06/12/2018	99,87	18,01	81,86	2018	1.01.04	62	860	2018
		8U00260608	06/12/2018	105,71	18,91	86,80	2018	1.01.03	62	856	2018
		8U00260550	06/12/2018	90,61	16,28	74,33	2018	1.01.04	62	860	2018
...		8U00260301	06/12/2018	1.158,76	203,91	954,85	2018	1.01.08	62	1011	2018
				5.210,89	911,55	4.299,34					

- 2) di dare atto, infine, che il presente atto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - comma 4 – del D. Lgs. N. 267/2000.

N° 7 Reg. Rag. del 08/01/2019

la presente determinazione viene trasmessa:

*al Seg Comunale - sede

* Sig. Sindaco - Sede;

