COMUNE DI LULA

AREA CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 54 del 22/06/2017
PROPOSTA N. 307 del 22/06/2017

OGGETTO: LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM LUGLIO-AGOSTO 2017; OLIVETTI APRILE 2017; WIND SPA MARZO-APRILE 2017

- VISTE le bollette Telecom relative al 4° bimestre 2017, dei mesi di LUGLIO-AGOSTO 2017;

- VISTA la fattura Olivetti Spa n.8893 relativa al mese di APRILE 2017
di €. 60,87
;
- VISTA la fattura Wind Spa N.2017E000004411 relativa al bimestre MARZO-APRILE 2017;

- VISTO il D.Lgs.N.118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2);

- ACQUISITO il visto di regolarità finanziaria attestante la copertura finanziaria di cui all' art. 151 e 153 D.Lgs. 267/2000

- TUTTO ciò premesso e considerato;

- CONSIDERATO necessario provvedere alla loro liquidazione;

DETERMINA

- DI liquidare e pagare alla Telecom le seguenti bollette per traffico telefonico e canoni relative al 4° bimestre 2017:

UFFICI COMUNALI:

-- utenza n.417901.....€. 244,42
-- utenza n.417902.....€. 591,91
-- utenza n.417903.....€. 258,93
-- utenza n.416427.....€. 218,24
totale.....€. 1.313,50

- DI imputare tale spesa ai seguenti interventi c/comp. bilancio 2017 come segue:

INTERVENTO C/COMP. BILANCIO 2016
--- intervento 1010103 - cap. 70.....€. 187,64
--- intervento 1010203 - cap. 460.....€. 187,64
--- intervento 1010303 - cap. 280.....€. 187,64
--- intervento 1010603 - cap. 800.....€. 187,64
--- intervento 1010703 - cap. 940.....€. 187,64
--- intervento 1030103 - cap. 1630.....€. 187,64
--- intervento 1100403 - cap. 4750.....€. 187,66

-- utenza **n.417029** - fax Sindaco**.....€. 134,50**

- DI imputare tale spesa all'intervento**1010103** -Cap. 70 c/comp.bilancio 2017

SCUOLA MATERNA:
-- utenza n. 416506**.....€. 154,19**
- **DI** imputare tale spesa all'intervento **1040103** - cap. **1950** - c/comp. bilancio 2017

SCUOLA MEDIA:
-- utenza n. 417000 di **€. 270,99;**
- DI imputare tale spesa all'intervento **1040303 - cap.2140** in c/comp. bilancio 2017

BIBLIOTECA:
-- utenza n. 416894 **di €.151,04**
- **DI** imputare la spesa all'intervento **1050103** - cap**.2500** in c/comp.bilancio 2017

--**DI** liquidare la fattura n.8893 del 15/05/2017 di €. 60,87 relativa al traffico internet del mese di aprile 2017 alla società Olivetti Spa via Jervis 77 10015 Ivrea To;

--**Di** imputare la spesa totale di **€. 60,87** all'intervento **1010503** cap **2500** c/competenza bilancio 2017 dove alla voce "Spese di mantenimento e funzionamento biblioteche ed archivi" esiste sufficiente disponibilità;

--**DI** liquidare la fattura n.2017E000004411 del 20/05/2017 alla ditta Wind Spa di **€ 310,28** relativa al bimestre marzo-aprile 2017, relativa al servizio verso i cellulari ;

--**DI** imputare la spesa di **€ 310,28** all'intervento **1010203** - cap.280 c/comp. bilancio 2017 dove alla voce "Spese di mantenimento e funzionamento uffici" esiste sufficiente disponibilità.
pg

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 307 del 22/06/2017** esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA** in data **22/06/2017**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 307 del 22/06/2017** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **MANCA FRANCA il 22/06/2017.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 199

Il 09/08/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **256 del 22/06/2017** con oggetto

LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM LUGLIO-AGOSTO 2017; OLIVETTI APRILE 2017; WIND SPA MARZO-APRILE 2017

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **RESP. TRIBUTI ECONOMATO MANCA FRANCA il 09/08/2017**