

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N. *12*
DEL 31/12 / 2008

UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

OGGETTO: liquidazione fatture per canone e traffico telefonico uffici comunali
Periodo 01/11 – 31/12/2007.

Registro Generale nr. 37 del 01 FEB. 2008

L'anno 2008 il giorno trentuno del mese di gennaio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che, in relazione al disposto dell'art. 19, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336, la Giunta Comunale, con deliberazione n. 02 del 05/02/1999, individuava i responsabili dei servizi cui affidare la responsabilità della gestione unitamente al potere di assumere impegni di spesa ai sensi dell'art. 27, comma 9, del citato D.Lgs. n. 77/1995, prima sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336, poi così modificato dall'art. 9, comma 6, della legge 15 maggio, n. 127;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;

Visto la determina sindacale nr. 05 del 30 novembre 2000;

Visto l'art. 183, comma 2 lett. c – del D.Lgs. 267/2000, che testualmente recita :

...omissis...

con l'approvazione del bilancio e successive variazioni e, senza la necessità di ulteriore atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per

...omissis...

- spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge;

Visto le fatture di spesa pervenute dalla TELECOM per canone e traffico telefonico uffici comunali per il periodo di cui all'oggetto;

Visto che detta liquidazione rientra nelle disposizioni di cui alla norma sopra citata;

Ritenuto dover provvedere alla liquidazione di quanto dovuto alla predetta Società, entro i termini di scadenza;

DETERMINA

- di liquidare alla TELECOM ITALIA S.p.A. -Direzione Territoriale Sud Centro -Centro Direzionale Isola 6 -80143 NAPOLI - C.F. 00471850016 -con accreditamento sul c.c.p. 30-9134 -la somma di € 981,= a saldo canone telefonico uffici comunali 1i^ bimestre 2008 e traffico periodo 01/11- 31/12/2007,giusta contratto precedentemente stipulato;
- di imputare la somma di cui sopra al capitolo 0672- intervento 1010803 del corrente esercizio -gestione residui ;
- Il presente atto,viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi,vistati dal sottoscritto,per le procedure, controlli e riscontri contabili e fiscali,ai sensi dell'art.184,comma terzo del citato D.Lgs.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.R.Della Greca)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.184 -comma 4,del decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267,nonché del vigente regolamento di contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa,giusta precedente impegno contabile,registrato in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti al Nr. 327

Lì 31 gennaio 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag.Roberto Della Greca)

N. 36 del Registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione,ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente il 01 FEB. 2008 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al termine.

Data 01 FEB. 2008



RESPONS.DELLE PUBBLICAZIONI

IL MESSO COMUNALE

(Antonio Barretta)

Antonio Barretta