



XIX Comunità Montana del Lazio L'Arco degli Aurunci

Ausonia, Castelnuovo Parano, Coreno Ausonio, Esperia, S.Andrea del Garigliano, Vallemaio

ORIGINALE

DETERMINAZIONE UFFICIO RAGIONERIA

Numero 43 del 10/08/2020

Registro Generale n° 59/2020

Oggetto: Liquidazione servizi di telefonia fissa gestore telefonico WELCOME ITALIA spa di Massarosa (LU)-P.I. IT01059440469. Fattura n. 102210 del 31/07/2020.

CIG: Z1F2BF2D98

Il responsabile dell'ufficio di ragioneria, Dott. Michele De Luca, esprime il seguente PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

per quanto di competenza, sulla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 sulla presente determinazione.

Attesta altresì che la spesa complessiva di cui alla presente pari ad euro 139,81 ____ trova imputazione sul bilancio dell'ente come segue:

| CODICE | CAPITOLO | IMPEGNO | IMPORTO |
|-------------|------------|------------|---------|
| 01.03.1.103 | 10130302/1 | N° 13/2020 | 139,81 |
| | | | |
| | | | |

Esperia, li 10/08/2020

Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Dott. Michele De Luca



Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- che con propria determinazione n. 6 del 10/02/2020 (Registro generale n. 8/2020) si è provveduto, tra l'altro, ad assumere l'impegno di spesa annuale n. 13/2020 necessario per la fornitura di servizi di telefonia fissa e relativa a n. 2 utenze;
- che il predetto servizio è assicurato dal gestore telefonico Welcome Italia SpA di Massarosa (LU);

VISTA la fattura n. 102210 del 31/07/2020 per un importo di € 114,60, oltre Iva per € 25,21 e così per un totale di € 139,81, presentata dal gestore telefonico Welcome Italia S.p.A. di Massarosa (LU) e relativa alle utenze n°0776937202 e n° 0776937595;

RITENUTO di dover provvedere in merito, ammettendo a pagamento la predetta fattura;

ACQUISITO il codice identificativo attribuito dall'ANAC e corrispondente al n° Z1F2BF2D98;

ATTESO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151 del D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui di seguito riportata integralmente;
2. di liquidare al gestore telefonico Welcome Italia S.p.A. di Massarosa (LU) la somma complessiva di € 114,60 al netto dell'Iva per € 25,21, giusta fattura n. 1022108 del 31/07/2020;
3. di imputare la somma complessiva di € 139,81 al netto dell'Iva per € 25,21, sul bilancio comunitario, gestione competenza., Codice 01.03.1.103, capitolo 10130302/1, impegno n. 13/2020, codice CIG: Z1F2BF2D98;
4. il presente atto viene trasmesso all'ufficio protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on.line del sito istituzionale della Comunità Montana.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Esperia, li 10/08/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DE LUCA MICHELE



La presente DETERMINAZIONE, ai soli fini della pubblicità, è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal giorno 11 0 AGO. 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi

Esperia, li 10/08/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
DE LUCA MICHELE

