



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

DETERMINA AREA N. 26 DEL 9/2/2021

REGISTRO GENERALE N. 87 DEL 15/02/2021

CIG: ZA43028C97

OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione fatture 1° bimestre 2021 alla TIM S.P.A.

Il Resp. dell'Area Ec.-Finanziaria;

Visto il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

Visto il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in forza dell'allegato 1 al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza";

Vista la dichiarazione di tracciabilità.

Vista la delibera del C. C. n. 38 del 18/12/2019 di approvazione del bilancio 2019/2021

Vista la disponibilità dello stanziamento cui v'è imputata la spesa e ciò anche ai fini della copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la determinazione sindacale n. 19/2019, relativa alla nomina del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

Ritenuto, quindi, di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio per la spesa occorrente per € 1.675,22;



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

Visto il Durc in regola;

DETERMINA

di liquidare la spesa complessiva di €1.675,22 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N. e anno	CIG/CUP
TIM S.P.A.	8V00476161	12/12/2020	€ 96,08	335/10		ZA43028C97
	8V00479055	12/12/2020	€ 210,45			
	8V00478646	12/12/2020	€ 89,32			
	8V00476732	12/12/2020	€ 89,34			
	8N00353792	12/12/2020	€ 4,87			
	7X04203571	12/12/2020	€ 6,82			
	8V00478081	12/12/2020	€ 161,12			
	8V00479569	12/12/2020	€ 16,19			
	8V00479900	12/12/2020	€ 235,01			
	8V00479899	12/12/2020	€ 149,35			
	8V00479676	12/12/2020	€ 89,30			
	8V00476050	12/12/2020	€ 265,88			
	8N00353753	12/12/2020	€ 22,33			



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa



AREA EC.-FINANZIARIA

8V00479751	12/12/2020	€ 176,14			
8V00479571	12/12/2020	€ 149,35	335/10		
8V00476290	12/12/2020	€ 3,01			

Autorizzare l'ufficio Ragioneria ad emettere mandato di pagamento con accredito di cui alla dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari; con imputazione della spesa al cod. bil.01.02-1.03.02.05.001 del bilancio 2019/2021 annualità 2021;

La presente determina diverrà esecutiva con l'opposizione di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 D. Lgs. 267/2000;

Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

Di Trasmettere il presente provvedimento:

all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Procedimento
(Cosima Amato)

Il Responsabile dell'Area
(D.ssa Maria Rita Morello)

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

P.iva: 00177300886

Allegato all'atto 26 del 09-02-2021

Responsabile: *[Firma]*

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

impegno spesa per fatture primo bimestre 2021 alla tim	DET.UFF.RAG. 26 del 09-02-2021
--	--------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo **335** Art.10 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. **(01.02-1.03.02.05.001)** **Telefonia fissa**

Denominato **TELECOM-UFF.C.LI**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio	19.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 10-02-2021	+	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	19.000,00
B	Impegni di spesa al 10-02-2021	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 10-02-2021	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	19.000,00
D	Impegno 80/2021 del presente atto	-	1.675,22
E	Disponibilita` residua al 10-02-2021 (C - D)	=	17.324,78

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

, li 10-02-2021

P.jva: 00177300886

*****Allegato all'atto*****

10-02-2021

Responsabile: _____

(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 335 Art.10 a **COMPETENZA**
Cod. Bil. (01.02-1.03.02.05.001) **Telefonia fissa**
Denominato **TELECOM-UFF.C.LI**

Stanziamiento Assestato:19.000,00

Impegnato: 1.675,22

Da Impegnare: 17.324,78

	IMPEGNO	EVENTUALE SUB-IMPEGNO	LIQUIDAZIONE
NUMERO	80 del 10-02-2021	del	70 del 10-02-2021
CAUSALE	impegno spesa per fatture primo bimestre 2021 alla tim		liquidazione fatture primo bimestre 2021 alla tim
ATTO	DET.UFF.RAG. n. 26 del 09-02-2021	n. del	DET.UFF.RAG. n. 26 del 26-02-2021 Immed. Eseguita/Esecutiva
IMPORTI AL 10-02-2021	1.675,22	0,00	1.675,22
	0,00	0,00	Residuo da liquidare al 10-02-2021:

Fornitore:

Parere sulla regolarità contabile

Accertata la regolarità Contabile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, la Copertura Finanziaria, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** (Art.49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarità tecnica

Accertata la regolarità Tecnica dell'ATTO, per quanto di competenza, si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (Art. 49)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)