



AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIA DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

n. 102/2022
prot. n. 4197/2022 del 07/07/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
(Segretario comunale)

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24/03/2022 di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2022-204 ultimo approvato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 23 luglio 2010, n. 22 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19 agosto 1998, n. 46 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con le s.m.i.;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 con le s.m.i.;

VISTA la L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;

VISTO l'atto di indirizzo espresso dalla Giunta Comunale con l'atto deliberativo n. 39 del 7 luglio 2022 di procedere al finanziamento ed al pagamento del servizio di telefonia;

VISTA la necessità di dare corso alla liquidazione di alcune fatture di TIM S.p.A.;

RITENUTO di dover procedere al pagamento di quanto dovuto;

DATO ATTO CHE esistono spese che devono essere necessariamente effettuate perché collegate allo svolgimento di compiti istituzionali e spese che, non rientrando in questa categoria, sono da considerarsi meramente discrezionali;

VISTI i documenti di programmazione economico-finanziaria del Comune;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, l'attestazione di copertura finanziaria ed il parere di legittimità confermati con la sottoscrizione del presente atto ;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria e dato atto che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i ;

DETERMINA

1. Di procedere all'assunzione dell'impegno a favore dell'individuato beneficiario come riassunto nella scheda allegata;
2. Di liquidare quanto dovuto;
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio digitale del Comune per quindici giorni consecutivi.



Il Responsabile del servizio f.f.
Segretario Comunale
dr. Roberto Artaz
firmato in originale

COMUNE DI LA MAGDELEINE

Scheda di intervento

Istruttoria curata dall'Ufficio: Ragioneria Richiedente: Amministrazione Comunale

DESCRIZIONE: impegno e pagamento ft. TIM S.p.A

TIPOLOGIA OFFERTA

Richiesta lettera:

Preventivo | | consip/mepa | | CUC vda | | altro specificare _____ Protocollo n. 2173-2174
dell'11/04/2022 e 3599-3600del 09/06/2022

Codice CIG: Z011BC1B81

non necessario | |

Codice CUP: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

non necessario |x|

DITTA FORNITRICE/BENEFICIARIO: TIM S.p.A.

DURC PREVENTIVO Regolare | | Non regolare eventuali note: PR 3291/22

TRACCIABILITA' Presente | | da pervenire

Requisiti fornitore (ANAC) Regolari | | non regolari specificare: _____

Eventuali note integrative:

Elementi finanziari e di cassa: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti	BENEFICIARIO	IMP
(10102 18) 313,01	01	02	1	103	U 1.03.02.05.001	Tim S.p.A.	208
	_	_	—	_ _	U.		

IMPORTO €	M	P	T	Mac	Piano Conti
	_	_	—	_ _	U.
	_	_	—	_ _	U.

|_| compatibile con pagamenti art. 151C. 8 DLGS 267/2000

|_| (vincolo fondi)

