

COMUNE DI PARGHELIA

(Prov. Vibo Valentia)

SETTORE Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE N.38 DEL 25/03/2024

OGGETTO: Liquidazione di spesa preventivamente impegnata a favore di TIM S.p.A.

Il Responsabile del Servizio

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

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

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il decreto Sindacale Prot. nr. 01 del 18/12/2023 di conferma di responsabile del servizio amministrativo;

VISTA:

- la delibera di Giunta Comunale n. 29 in data 15/03/2024, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026;
- la delibera di Giunta Comunale n. 28 in data 15/03/2024, esecutiva, è stato approvato il documento unico di programmazione 2024/2026;
- la delibera di G.C. nr. 83 del 19/09/2023, con la quale è stato approvato il PIAO 2023-2023
- la delibera di G.C. nr. 86 del 11/10/2023 con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025 (PEG);

Richiamata la determina n. 68 del 20/04/2022 ad oggetto: Assunzione Impegno di spesa – per spese di telefonia anno 2022;

Vista la fattura :

- n. 7X00798101 del 10/02/2024 assunta al prot. dell'ente in data 14/02/2024 al nr. 905;

Ciò premesso si rende necessario procedere alla liquidazione delle fatture di cui sopra;

Dato atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e che lo stesso risulta regolare;

DETERMINA

di liquidare la spesa di € 38,32 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N.e anno	CIG/
TIM S.p.A.	n. 7X00798101 del 10/02/2024	€ 38,32	8201	68/2022 (residui 2022)	ZB3360D9D0

Con versamento dell' IVA per € 1,73 da parte dell'Ente all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 1 c. 628 Legge n. 190/2014;

1. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario codice **IBAN IT71U0103001000000003217888**.

Il Responsabile del Procedimento

Mariangela Molina



Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Adriana Avventura



RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)

Ai sensi dell'articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l'emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.

Data 25/3/24

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Francesco Crigna

