

COMUNE DI PARGHELIA

(Prov. Vibo Valentia)

SETTORE Amministrativo

ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 47 DEL 15/04/2024

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 dell'incarico di responsabile del servizio amministrativo;

VISTE:

- 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 Giunta Comunale nr. 83 del 19/09/2023 avente ad oggetto: "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - Art. 6, D.L. n. 80/2021 - 2023 – 2025;
- la delibera di Giunta Comunale nr. 86 del 11/10/2023, avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 D.Lgs 267/2000.

Richiamata la determina n. 28 del 11/03/2024 ad oggetto: Assunzione Impegno di spesa – per spese di telefonia anno 2024;

Viste la fatture :

- n. 8U00047923 del 11/03/2024 di € 136,64;
- n. 8U00047434 del 11/03/2024 di € 231,80;

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 € 136,64 + € 231,80 a favore del creditore di seguito indicato

Fornitore	N. e data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno N.e anno	CIG/
TIM S.p.A.	n. 8U00047923 del 11/03/2024 n. 8U00047434 del 11/03/2024	€ 136,64 € 231,80	8201	28/2024	B0A4134480

Con versamento dell' IVA per € 24,64 + € 41,80 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 IT63Z0200809440000005504328.

Il Responsabile del Procedimento

Mariangela Molina



Il Responsabile del Servizio

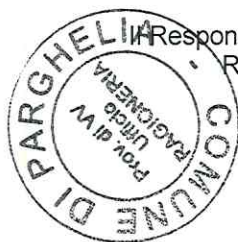
Dott.ssa Adriana Avventura

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

15/4/2024



Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Francesco Crigna

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Rag. Francesco Crigna, written over the printed name.