

AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N.1 "CALORE IRPINO"

DETERMINAZIONE n. 16 del 11.01.2018

OGGETTO: impegno spesa e liquidazione per consumi e canone telefonico a TIM - Telecom Italia spa – utenze varie – periodo 1° bimestre 2018 gennaio - febbraio 2018

Pubblicazione dal 17.01.2018 al 01.02.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Considerato che l'Ente d'ambito Calore Irpino ha installato presso la propria sede idonee linee telefoniche per le attività legate alla sua funzione;

Viste le fatture elettroniche di Telecom Italia spa:

- n° 8T00909000 del 06.12.2017 di € 149,28 (accolta al prot. 7209 del 19.12.2017) relativa al 1° bimestre 2018 dell'utenza 0825-71103
- n° 8T00903740 del 06.12.2017 di € 210,28 (accolta al prot. 7210 del 19.12.2017) relativa al 1° bimestre 2018 dell'utenza 0825-72645;
- n° 8T00910500 del 06.12.2017 di € 137,71 (accolta al prot. 7208 del 19.12.2017) relativa al 1° bimestre 2018 dell'utenza 0825-756030
- n° 7X05487023 del 15.12.2017 di € 299,91 (accolta al prot. 7207 del 19.12.2017) relativa al 1° bimestre 2018 dell'utenza 0825-71067

Ravvisata l'esigenza di impegnare la somma relativa e liquidare tali fatture

che esiste la disponibilità finanziaria per tale tipologia di spesa al capitolo 10110305 art. 1) del redigendo Bilancio di previsione armonizzato 2018 sul quale procedere all'assunzione del preliminare impegno di spesa

Visti il D.Lgs. 50/2016;
il Regolamento di Contabilità dell'Ente
il D. Lgs 267/2000

DETERMINA

Per quanto in premessa citato che si intende riportato:

- imputare la somma di € 796,18 al capitolo 10110305 art. 1), procedendo all'assunzione del relativo impegno di spesa del Bilancio di previsione armonizzato 2017 per la liquidazione delle fatture n° 8T00909000 del 06.12.2017 di € 149,28 relativa all'utenza 0825-71103, n° 8T00903740 del 06.12.2017 di € 210,28 relativa all'utenza 0825-72645, n° 8T00910500 del 06.12.2017 di € 137,71 relativa all'utenza 0825-756030 e n° 7X05487023 del 15.12.2017 di € 299,91 relativa all'utenza 0825-71067
- pagare la somma complessiva di € 796,18 a favore di Telecom Italia spa mediante bonifico sul c/c IT63Z0200809440000005504328

Il Responsabile Servizio AAGG
f.to -Dott. ssa Elisabetta Pallante

Art. 183, comma 9, D Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto per la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria (art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000) e per la registrazione dell'impegno di spesa.

Avellino, li 11/01/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to - Dott. Giuseppe Giannetti

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa

registrato al n. 11 del Bilancio di previsione.

2018 tratto sul capitolo 10110305/1