

SETTORE AA.GG. SOCIO CULTURALE E TRIBUTI

=0=0=0=0=0=

Determina n. 78 del 14.06.2022

OGGETTO: Liquidazione fatture in favore di TIM spa P.I.:00488410010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Richiamato il decreto della Commissione Straordinaria n. 2 del 4 marzo 2021 mediante il quale la sottoscritta è stata individuata quale responsabile del Settore Amministrativo, Servizi alla Persona e Tributi con il potere di impegnare l'Ente verso terzi;

Ritenuta la propria competenza nell'adozione del presente atto;

Ritenuto di poter procedere, alla liquidazione delle sotto elencate fatture in favore della ditta in oggetto in quanto il servizio è stato effettuato.

n. fattura	Importo	Imp. N.
8U00126849/2020	€ 175,78	IMP. 927/18 CAP. 350 € 19,77 IMP. 825/21 CAP. 350 € 156,01
8U00126774/20	€ 332,19	IMP. 924/18 CAP. 350 € 2.874,88 IMP. 927/18 CAP. 350 € 352,25
8U00126290/20	€ 492,51	
8U00099956/20	€ 716,08	
8U00172084/20	€ 685,33	
8U00126852/20	€ 460,07	
8U00054799/20	€ 540,95	
8U00126236/20	€ 136,23	IMP. 927/18 CAP. 350 € 3.312,26
8U00127069/20	€ 91,61	
8U00127397/20	€ 86,57	
8U00100098/20	€ 500,58	
8U00100373/20	€ 340,42	
8U00054718/20	€ 434,23	
8U00099128/20	€ 160,81	
6820200214005216/20	€ 777,54	
8U00053523/20	€ 366,02	
8U00025644/20	€ 332,12	
8U00099152/20	€ 86,13	

Visto il Dirc;

Visto lo Statuto dell'Ente

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il bilancio provvisorio 2022;

D E T E R M I N A

Per i motivi meglio in premessa specificati che qui di seguito si intendono integralmente riportati e trascritti, di:

Liquidare le sotto elencate fatture per la somma complessiva di € 6.715,17 (imp.927/18-825/21-924/18 cap. 350) in favore di TIM spa. P.I. 00488410010 a mezzo accredito sul c.c. cod. Iban: IT63Z0200809440000005504328.

Per come segue:

n. fattura	Importo	Imp. N.
8U00126849/2020	€ 175,78	IMP. 927/18 CAP. 350 € 19,77 IMP. 825/21 CAP. 350 € 156,01
8U00126774/20	€ 332,19	IMP. 924/18 CAP. 350 € 2.874,88 IMP. 927/18 CAP. 350 € 352,25
8U00126290/20	€ 492,51	
8U00099956/20	€ 716,08	
8U00172084/20	€ 685,33	
8U00126852/20	€ 460,07	
8U00054799/20	€ 540,95	
8U00126236/20	€ 136,23	IMP. 927/18 CAP. 350 € 3.312,26
8U00127069/20	€ 91,61	
8U00127397/20	€ 86,57	
8U00100098/20	€ 500,58	
8U00100373/20	€ 340,42	
8U00054718/20	€ 434,23	
8U00099128/20	€ 160,81	
6820200214005216/20	€ 777,54	
8U00053523/20	€ 366,02	
8U00025644/20	€ 332,12	
8U00099152/20	€ 86,13	

Pubblicare la presente determina all'albo Online del Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
D.ssa Isabella Scordamaglia

SERVIZIO RAGIONERIA

Visto si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/00.
_____ impegno n. cap. _____

Li

16-06-22

Il responsabile del Settore Finanziario
D.ssa Maria Lucia Nirta