

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

## DETERMINAZIONE n. 48 del 28/02/2018

**OGGETTO:** impegno spesa e liquidazione per consumi e canone telefonico a TIM - Telecom Italia spa – utenze varie – periodo 2° bimestre 2018 gennaio - febbraio 2018

**Pubblicazione dal 02/03/2018 al 17/03/2018**

## 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° 8T00129114 del 06.02.2018 di € 148,85 (accolta al prot. 1337 del 21.02.2018) relativa al 2° bimestre 2018 dell'utenza 0825-71103
  - n° 8T00124682 del 06.02.2018 di € 163,36 (accolta al prot. 1335 del 21.02.2018) relativa al 2° bimestre 2018 dell'utenza 0825-72645;
  - n° 8T00125807 del 06.02.2018 di € 148,64 (accolta al prot. 1334 del 21.02.2018) relativa al 2° bimestre 2018 dell'utenza 0825-756030
  - n° 8T001221777 del 06.02.2018 di € 166,35 (accolta al prot. 1336 del 21.02.2018) relativa al 2° 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 € 627,20 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° 8T00129114 del 06.02.2018 di € 148,85 relativa all'utenza 0825-71103, n° 8T00124682 del 06.02.2018 di € 163,36 relativa all'utenza 0825-72645, n° 8T00125807 del 06.02.2018 di € 148,64 relativa all'0825-756030, n° 8T001221777 del 06.02.2018 di € 166,35 relativa all'utenza 0825-71067
- pagare la somma complessiva di € 627,20 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 28/02/2018

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

VISTO per la registrazione dell'impegno di spesa  
registrato al n. 102 del Bilancio di previsione  
2018 tratto sul capitolo 10110305/1