

N. Gen.le 110 del 11/03/2016

N. di Settore 43 del 11/03/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO E PAGAMENTO FATTURE TELECOM- PERIODO 1° BIMESTRE 2016

-UTENZE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO: SCUOLA MATERNA DI S.GIORGIO- SCUOLE ELEMENTARI DI S.GIORGIO E ASSORO CON ALICE BUSINESS

-PRESIDENZA E SEGRETERIA

-SCUOLA MEDIA DI ASSORO CON ALICE BUSINESS

VISTA la deliberazione del C.C n.82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec.1182/914 del 05.03.1998, con la quale é stato approvato il Regolamento di Contabilità;

VISTO il Decreto 28.10.2015 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 31 Marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'Anno 2016 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Determina Sindacale n. 03/2016 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

PREMESSO che il Comune provvede alla gestione, manutenzione ed adeguamento dei diversi plessi scolastici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 16/04/1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le fatture delle utenze dell'Istituto Comprensivo, relative al periodo 1° bimestre 2016 dell'importo complessivo di € 403,13, trasmesse dalla Telecom;

RITENUTO di provvedere al pagamento per le utenze di cui in oggetto, dei seguenti capitoli:

- Cap 3470 € 43,29 per l'utenza relativa alla scuola materna di S.Giorgio;
- Cap 3730 € 245,45 per le utenze relative alle scuole elementari di Assoro e S.Giorgio, segreteria e presidenza e alic business;
- Cap 3990 € 114,39 per l'utenza relativa alla scuola media e alic business;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) Impegnare e pagare alla Ditta Telecom, per le utenze dell'Istituto Comprensivo, le fatture di € 403,13 di cui **€ 330,43** (Imponibili + altre voci), oltre l'IVA al 22% pari a **€ 72,70**, secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 e secondo le modalità indicate in fattura;
- 2) Prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2016, gestione competenza, Cod. SIOPE 1315, Cod. C.I.G. Z6F020CF33, nel seguente modo:
 - a) **Per € 43,29** di cui **35,48**(Imponibile + altre voci), oltre l'IVA al 22% pari a **€ 7,81**
 - Missione 04 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Telefono- Scuola Materna”;
 - Piano Esecutivo di Gestione:Cap 3470 ;
 - b) **Per € 245,45** di cui **201,19**(Imponibili + altre voci), oltre l'IVA al 22% pari a **€ 44,26**
 - Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Telefoni -Scuole Elementari”;
 - Piano Esecutivo di Gestione:Cap 3730 ;
 - c) **Per €114,39** di cui **93,76**(Imponibili + altre voci), oltre l'IVA al 22% pari a **€ 20,63**
 - Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Telefoni -Scuola Media”;
 - Piano Esecutivo di Gestione:Cap 3990 ;
- 3)Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 7 agosto 2012 n. 134 “Amministrazione aperta”;
- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lucia Bannò)

Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)

Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

- a) Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art.32 del Regolamento di Contabilità)

Assoro li 11/03/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. ENSABELLA FILIPPO

Parere Tecnico

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere FAVOREVOLE;

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;