

N. Gen.le 212 del 18/05/2015

N. di Settore 66 del 18/05/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: PAGAMENTO DELLE FATTURE TELECOM- PERIODO 1° BIMESTRE 2015

-UTENZE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO

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 del 24/12/2014 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Determina Sindacale n. 04/2015 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore e la successiva determina Sindacale n. 5/2015 di modifica della predetta Determina Sindacale n.04/2015 ;

VISTO il D.Lgs.18 Agosto 2000 n.267 recante:“Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l'O.EE.LL. in Sicilia;

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 2015 dell'importo complessivo di € 434 ,00, trasmesse dalla Telecom;

RITENUTO di provvedere al pagamento per le utenze di cui in oggetto, l'importo complessiva di € 425,00, dei seguenti capitoli:

- Cap 3470 € 53,00 per l'utenza relativa alla scuola materna di S.Giorgio;
- Cap 3730 € 265,00 per le utenze relative alle scuole elementari di Assoro e S.Giorgio, segreteria e presidenza e alice business;
- Cap 3990 € 116,00 per l'utenza relativa alla scuola media e alice business;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

1)Impegnare e pagare la somma complessiva di € 434,00 alla Telecom, mediante gli allegati bollettini di versamento, prelevando l'importo dal Titolo I Funzione 4 Servizio 1,2,3 Intervento 3 del compilando Bilancio 2015, Cod. SIOPE 1315, Cod. C.I.G. Z6F020CF33, dei seguenti capitoli:

- Cap 3470 € 53,00 per l'utenza relativa alla scuola materna di S.Giorgio, giusto impegno assunto con det. n. 209 /2014 gestione RR.PP;
- Cap 3730 € 265,00 per le utenze relative alle scuole elementari, segreteria e presidenza, alice business, giusto impegno assunto con det. n. 212 /2014 gestione RR.PP ;
- Cap 3990 € 116,00 per l'utenza relativa alla scuola media e alice business, giusto impegno assunto con det. n. 216 /2014, gestione RR.PP;

2)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”;

3) 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 18/05/2015

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;