

N. Gen.le 402 del 08/07/2016

N. di Settore 170 del 08/07/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO E PAGAMENTO DELLA FATTURA TELECOM.-UTENZA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI: Alice business -PERIODO 4° BIM. 2016

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 Ministero dell'Interno del 01/03/2016 con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'Anno 2016 da parte degli Enti Locali;

DATO ATTO di conseguenza che, ai sensi dell'art. 163, comma 2 del T.U.E.L., aggiornato al D.LGS 118/2011- coordinato con il D.LGS n. 126/2014, qualora il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

CHE pertanto tale attività è da considerarsi spesa obbligatoria, poiché il mancato espletamento alla suddetta, potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

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 del Centro Diurno Anziani,

relativamente alle utenze di Gas, Energia Elettrica e Telefonica;

VISTA la fattura dell'importo complessivo di € 128,70, relativa al periodo 4° bimestre 2016, trasmessa dalla Telecom;

RITENUTO di provvedere al pagamento della fattura di cui sopra;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) Impegnare e pagare alla ditta Telecom la fattura di € 128,70 di cui **€ 105,73** (Imponibili + altre voci), oltre l'IVA al 22% pari a **€ 22,97**, 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:
 - Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Telefono Centro Diurno Anziani”;
 - Piano Esecutivo di Gestione:Cap 9452 ; Cod. SIOPE 1315;
- 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 08/07/2016

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;