

N. Gen.le 511 del 21/06/2019

N. di Settore 177 del 21/06/2019



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE III

“ GESTIONE DEL TERRITORIO ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER LINEA TELEFONICA NELL'IMMOBILE DEL CIMITERO COMUNALE DI ASSORO ALLA DITTA TELECOM SPA – BIMESTRE APRILE MAGGIO 2019.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTA la Determina Sindacale n.°69 del 19/12/2018, con la quale è stato attribuito all'architetto Lucio Puleo l'incarico di Responsabile del 3° Settore “Gestione del Territorio”, nonché la P.O. per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019;

Visto l'art. unico del D.M. Ministero dell'Interno 25 febbraio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 in data 02.02.2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019-2021;

Visti:

- l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
- il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità e i limiti dell'esercizio provvisorio;

VISTO il Regolamento comunale dei contratti;

VISTO lo Statuto Comunale esecutivo a tutti gli effetti di Legge.

VISTA la fattura pervenuta da parte della Ditta Telecom Italia s.p.a per il pagamento del canone ed i consumi della linea telefonica installata presso i locali del cimitero di Assoro per il periodo **APRILE MAGGIO 2019**;

RILEVATO che la somma complessiva delle fatture ammonta ad **€. 70,94** e che tale somma è disponibile nel Capitolo 9973 (1.10.05.02) del compilando bilancio 2019;

D E T E R M I N A

1. Di Impegnare e liquidare la spesa complessiva di **Euro 70,94** a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	Impegno e anno		CIG/CUP
TELECOM ITALIA SPA	8V00264191	06/06/2019	€. 70,94	9973			
Data emissione fattura	Scadenza pagamento		Importo Totale		Iva	Imponibile	
06/06/2019	30/08/2019		€. 70,94		€. 12,79	€.58,15	
Eserc. Finanz.	2019						
Cap./Art.	9973	Descrizione	UTENZE E CANONE PER TELEFONIA FISSA				
Miss./Progr.	12.09 – 1.03	PdC finanz.	U.1.03.02.05.001	Spesa non ricorr.			
Centro di costo	UFFICIO TECNICO				Compet. Econ.		
SIOPE		CIG		CUP			
Causale	PAGAMENTO CANONE LINEA TELEFONICA NELL' IMMOBILE DEL CIMITERO						
Modalità finan.	BILANCIO				Finanz. da FPV		
Imp./Pren. n.		Importo	€. 70,94		Frazionabile in 12		
Modalita' Pagam.	CODICE IBAN: IT08K0200809440000500009559						

2. Di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: **IT08K0200809440000500009559**);

3. Di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n.° 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è Giuseppe Artale;

4. Di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà
pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
(ARTALE GIUSEPPE)

Il Responsabile del Settore
(PULEO LUCIO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 21/06/2019

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;