

COPIA

N. Gen.le 543 del 24/09/2014

N. di Settore 243 del 12/09/2014



COMUNE DI ASSORO
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI” IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO E PAGAMENTO DELLE FATTURE TELECOM- PERIODO 5°
BIM 2014**
-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 Ministero dell'Interno del 18/04/2014, con il quale ha differito al 30/09/2014 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014;

VISTA la Determina Sindacale n. 47/2013 di incarico di posizione organizzativa;

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

VISTO L'O EE LI, 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 5° bimestre 2014 dell'importo complessivo di € 428.00, trasmesse dalla Telecom:

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

- Cap 3470 € 45.50 per l'utenza relativa alla scuola materna di S.Giorgio;

- Cap 3730 € 264,50 per le utenze relative alle scuole elementari di Assoro e S.Giorgio, segreteria e presidenza e alice business;
- Cap 3990 € 118,00 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 € 428,00 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 2014, Cod. SIOPE 1315, Cod. C.I.G. Z6F020CF33, gestione competenza, dei seguenti capitoli:

- Cap 3470 € 45,50 per l'utenza relativa alla scuola materna di S.Giorgio;
- Cap 3730 € 264,50 per le utenze relative alle scuole elementari, segreteria e presidenza, alice business ;
- Cap 3990 € 118,00 per l'utenza relativa alla scuola media e alice business;

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 lì 24/09/2014

**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;