

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.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 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 li 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;