

N. Gen.le 553 del 29/09/2014

N. di Settore 127 del 17/09/2014



# COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“ AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE ”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: IMPEGNO SPESA E PAGAMENTO FATTURA UFFICI COMUNALI  
CONSIP FONIA 5° BIMESTRE 2014 . GIG Z6F020CF33 – NOLEGGI APPARATI**

**PREMESSO CHE** in data 06/02/2012 si aderiva alla Linea base Consip Fonia 4 con Telecom Italia S.p.A , scaturendone un notevole risparmio economico ;

**VISTO** il D.lgs 18 agosto 2000 n.267 “ Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l'art. 191 ( Assunzione di impegni ed effettuazioni delle spese ) ;

**VISTA** la deliberazione di C.C. n. 82 del 29.12.1997, approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. n. 1182/914 del 05.03.1998, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'art. 125 comma 8 e comma 11 del D.lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Interno del 18/7/2014 di ulteriore differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 al 30/09/2014, pubblicato sulla GURI n. 169 del 23/7/2014

**VISTA** la determina Sindacale n. 44 del 31/12/2013 di conferimento dell'incarico di Responsabile del 1° Settore , nonché della P.O , per l'anno 2014 al Dott. Antioco Pau ;

**VISTA** la presente proposta , presentata dal Responsabile del Servizio , intesa a

liquidare le somme necessarie per il periodo in oggetto ;

**VISTO** l'OO.EE.LL vigente in Sicilia;

**VISTE** le fatture n. 8V00514743 €384,00 ,n.8V00514923 €1.121,00 ,pervenute il 2/09/2014 Prot. n. 4757 per noleggio router , manutenzione ICT services e noleggio Backup Worplace dati, 5° bimestre 2014 ( periodo giugno – luglio ) ;

**RITENUTO** di liquidare e pagare alla Telecom Italia la somma di €1.505,00 ;

#### **D E T E R M I N A**

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare** le superiori fatture per l'importo complessivo di €. 1.505,00 (GIG **Z6F020CF33**) relativamente al 5° bimestre 2014 - periodo giugno – luglio 2014 per noleggio apparati router , manutenzione ICT services e servizio Backup dati , mediante bonifico bancario **IT31H0200809440000005256355**;
2. **IMPUTARE** l'importo di cui sopra al capitolo 332.5 (1.01.02.03 ) codice Siope 1315 del compilando bilancio di previsione 2014 gestione competenza somma non soggetta ai limiti dei dodicesimi ;
3. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento agli uffici finanziari per gli adempimenti di competenza e al Sindaco.
4. **Dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi del D.L 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134

**Il Responsabile del Procedimento**  
(MALAGUARNERA NICOLINA)

**Il Responsabile del Settore**  
(DOTT. PAU ANTIOCO GIUSEPPE)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro lì 29/09/2014

**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;