

N. Gen.le 566 del 30/09/2014

N. di Settore 126 del 16/09/2014



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 4 . 5° BIMESTRE 2014 . GIG Z6F020CF33**

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 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 ;

RITENUTA meritevole di accoglimento e di farla propria

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

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

VISTA la fattura n. 4220914800010541 del 06/08/2014, pervenuta il 02/09/2014 Prot. n. 4757 di €1.143,50 e la fattura n.8V00514206 del 06/08/2014 pervenuta il 2/9/2014 Prot. n. 4757 di 87,00 ;

CONSIDERATO che nella fattura 4220914800010541 di €1.143,50 risulta inserita la somma di € 508,69 per interessi legali e moratori sul conto 5/2007 e che per detto periodo , a seguito di accordo transattivo con la Telecom , sono stati riconosciuti a questo Ente crediti per € 18.714,64 con le quali sono state effettuate compensazioni di pari importo con fatture non pagate , in quanto contestate per il periodo 05/09/2008 al 30/03/2012, giuste note credito n. 6920140316000018 del 07/03/2014,6920140316000515 del 27/03/2014 , comprendente anche il conto 5/2007 ;

RITENUTO, pertanto , di liquidare e pagare alla Telecom Italia la fattura n. 4220914800010541 di €1.143,50 per la concorrenza di € 635,41 , e la fattura n.8V00514206 del 06/08/2014 di € 87,00 ;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare** le superiori fatture per complessive €722,41 (GIG **Z6F020CF33**) relativamente al 5 ° bimestre 2014 - periodo Giugno - Luglio mediante conto corrente bancario **it31h0200809440000005256355** ;
2. **IMPUTARE** l'importo di cui sopra al capitolo 332 .5 (1.01.02.03) codice Siope 1315 del compilando bilancio 2014 , gestione competenza dando atto che trattasi di spesa obbligatoria ;
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 30/09/2014

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;