

N. Gen.le 58 del 24/02/2015

N. di Settore 5 del 24/02/2015



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I

“AMMINISTRAZIONE GENERALE E ORGANIZZAZIONE”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA UFFICI COMUNALI CONSIP FONIA 10
BIMESTRE 2015. 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;

Vista la determina Sindacale n.1 del 05/01/2015 e la successiva Determina n. 5 del 20/01/2015, con la quale è stata affidata al sottoscritta la responsabilità del 1° Settore Affari Generali e Organizzazione "e attribuita la P.O per l'anno 2015;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato sulla GURI n. 301 del 30 /12/2014, che proroga l'approvazione del bilancio 2015 al 31/03/2015;

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;

VISTA la fattura n. 8V00790352 €.382,00 pervenuta il 12/01/2015 Prot. n. 159 per noleggio router , manutenzione ICT services e noleggio Backup Worplace dati, 1° bimestre 2015 (periodo Ottobre — Novembre) e la fattura n. 8V00787524 del 06/12/2014, pervenuta il 31/12/2014 Prot. n. 7242 di €. 86,00 1° bimestre 2015 (periodo ottobre - novembre 2014);

RITENUTO di liquidare e pagare alla Telecom Italia le superiori fatture ;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa;

1. Liquidare e Pagare la complessiva somma di €. 468,00 (GIG Z6F020CF33) relativamente al 1° bimestre 2015 - periodo Ottobre - Novembre 2014 per noleggio apparati router, manutenzione ICT services e servizio Backup dati mediante bonifico bancario IT31 H0200809440000005256355;
2. IMPUTARE l'importo di cui sopra al capitolo 332.5 (1.01.02.03) codice Siope 1315 del compilando bilancio 2015 gestione RR.PP, giusto impegno assunto con Determina n.833 del 31/12/2014;
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 li 24/02/2015

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;