

N. Gen.le 657 del 11/11/2014

N. di Settore 148 del 06/11/2014



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 v6° 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;

VISTA la delibera di C.C. n. 41 del 22/09/2014, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2014 ;

VISTA la delibera di G.M. n. 85 del 30/09/2014, immediatamente esecutiva , con la quale sono stati assegnati i capitoli di bilancio ai Responsabili Incaricati di P.O. per l'anno 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;

VISTA la fattura n. 8V00656852 €.382,50 pervenuta il 30/10/2014 Prot. n. 5985 per noleggio router , manutenzione ICT services e noleggio Backup Worplace dati, 6° bimestre 2014 (periodo agosto – settembre) ;

RITENUTO di liquidare e pagare alla Telecom Italia la superiore somma ;

D E T E R M I N A

Per le ragioni esposte in premessa;

1. **Liquidare e Pagare** la superiore fattura per l'importo di €. 382,50 (GIG **Z6F020CF33**) relativamente al 6° bimestre 2014 - periodo agosto – settembre 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 bilancio 2014 gestione competenza ;
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 11/11/2014

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;