

COPIA

N. Gen.le 667 del 09/08/2019

N. di Settore 245 del 09/08/2019



**C O M U N E D I A S S O R O
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
SETTORE IV**

**“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per fattura SICILCOM - Fornitura Servizio ADSL Scuola Media.

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 15/03/2017, divenuta esecutiva il 01/04/2017;

VISTA la Determina n. 03 del 09.01.2019, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore, nonché la Posizione Organizzativa dal 01/01/2019 al 31/12/2019;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2019/2021;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge/immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la deliberazione n.89 in data 26.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2019/2021 nonché assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ritenuto 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, con l'impegno e pagamento di spesa, imputando sul Cap. n. 3990 del bilancio dell'esercizio 2019, per procedere:

□ dalla fornitura di Utenze e Canoni per Telefoni;

Considerato che:

- a) le conseguenti forniture sono state regolarmente eseguite, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 30/04/2019 la relativa fattura dell'importo complessivo di € 299,18 (Imponibili + altre voci) oltre I.V.A. al 22 % di € 65,82, per un totale di € 365,00, onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

DETERMINA

- 1) di impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 365,00 della fattura, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
SICILCOM	3158-19	06/03/2019	€ 365,00	3990	
		Totale	365,00		

- 2) prelevare il superiore importo dal Bilancio 2019, gestione competenza :

- Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Telefoni- Scuola Media";
- Piano Esecutivo di Gestione : Cap 3990; Cod. SIOPE 1315

- 3) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all'Ufficio Ragioneria per l'emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;

- 4) di dare atto altresì che il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto sarà pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 37 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore

(Ins. Ida Di Prima)

(Dott.ssa Lucia Bannò)

**Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)**

**Il Responsabile del Settore
(DOTT.SSA BANNO' LUCIA)**

Parere Contabile

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE;