

N. Gen.le 732 del 24/11/2016

N. di Settore 291 del 24/11/2016



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: : IMPEGNO E PAGAMENTO FATTURE TELECOM- PERIODO 6° BIMESTRE 2016

UTENZE DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO

- SCUOLE ELEMENTARI DI S.GIORGIO E ASSORO CON ALICE BUSINESS

- PRESIDENZA E SEGRETERIA

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

VISTA la delibera di C.C. n. 30 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP);

VISTA la delibera di C.C. n. 31 del 28/07/2016, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio

di Previsione per l'esercizio finanziario 2016 e il Bilancio Pluriennale 2016/2018;

VISTA la delibera di C.C. n. 39 del 05/10/2016, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato l'Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2016 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 de D.Lgs. n. 267/2000- Variazione DUP e bilancio di previsione 2016/2018;

VISTA la delibera di G.M. n. 56 del 28/07/2016 di assegnazione dei capitoli di spese agli Incaricati di Posizione Organizzativa per l'esercizio finanziario 2016 e bilancio pluriennale 2016/2018;

VISTA la Determina Sindacale n.17/2016 di incarico di posizione organizzativa al Responsabile del IV Settore;

VISTO lo Statuto Comunale, esecutivo a tutti gli effetti di legge;

PREMESSO 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;

VISTE le fatture delle utenze dell'Istituto Comprensivo, relative alle scuole elementari, periodo 6° bimestre 2016, dell'importo complessivo di € 245,38, trasmesse dalla Telecom;

RITENUTO di provvedere al pagamento per le utenze di cui in oggetto, dei seguenti capitoli:

- - Cap 3730 € 245,38 per le utenze relative alle scuole elementari di Assoro e S.Giorgio, segreteria e presidenza e alic business;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) Impegnare e pagare alla Ditta Telecom, per le utenze dell'Istituto Comprensivo, relative alle scuole elementari, le fatture di € 245,38 di cui € **201,66** (Imponibili + altre voci), oltre l'IVA al 22% pari a € **43,72**, secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 e secondo le modalità indicate in fattura;
- 2) Prelevare il superiore importo dal Bilancio 2016, gestione competenza,
 - Missione 04 Programma 02 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Telefoni -Scuole Elementari”;
 - Piano Esecutivo di Gestione:Cap 3730 ;
- 3) Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18legge 7 agosto 2012 n. 134 “Amministrazione aperta”;
- 4) Trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco.

Il Responsabile del Servizio
(Ins. Ida Di Prima)

Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Lucia Bannò)

Il Responsabile del Procedimento
(DI PRIMA IDA)

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

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 24/11/2016

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;