

N. Gen.le 817 del 11/11/2020

N. di Settore 346 del 11/11/2020



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

**OGGETTO: Impegno, liquidazione e pagamento di spesa per fattura TELECOM
Utenza Centro Diurno Anziani. 5° bim giungo-luglio
2020- CIG Z6F020CF33**

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;

Visto la Determina n° 16 del 27/02/2020, di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore;

Visto il Decreto del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 in data 17 dicembre 2019), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022;

Visto il Decreto del 28 febbraio 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 50 in data 28 febbraio 2020), con il quale è stato rinviato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 30 aprile 2020;

Visto il Decreto 18/2020 del 9 Aprile 2020 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale) con il quale il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2020 è stato rinviato al 31 luglio 2020;

Visto il Decreto Legge n. 18/2020 “c.d. cura Italia” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo, che fra le tante novità per gli enti locali sono stati prorogati i termini per l'approvazione del rendiconto 2019,

nonché l'approvazione del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020-2022 al 31 maggio 2020;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione, manutenzione ed adeguamento del Centro Diurno Anziani, con l'impegno e pagamento di spesa, imputando al Cap. 9452 bilancio 2019/2021 esercizio 2020, per procedere:

☐ alla fornitura di Utenza e Canone per Telefono;

Considerato che:

- a) la conseguente fornitura è stata regolarmente eseguita, secondo i requisiti quantitativi e qualitativi, termini e condizioni contrattuali pattuite;

VISTA la relativa fattura dell'importo complessivo di € 128,51, onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

DETERMINA

Impegnare, liquidare la spesa complessiva di € 128,51 della fattura, a favore del creditore di seguito indicato: **I PAGAMENTI DEI CREDITI CEDUTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SUL C/C N° CT0990034353 INTESTATO A BANCA FARMAFACTORING SPA ,VIA DOMENICHINO , 5 - 20149 MILANO (MI)**

IBAN- IT58T0343501600CT0990034353

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
TELECOM	8V00283466	13/08/2020	128,51	9452	Z6F020CF33
		Totale	128,51		

- 1) prelevare il superiore importo dal Cap. 9452 bilancio 2019/2021 esercizio 2020

Missione 12 Programma 03 Titolo 1 ,Macroaggregato 03 Descrizione “Spese per Utenze e Canoni per Telefono– Centro Diurno Anziani”;

- 2) di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è Assennato Fabio;
- 3) 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 Settore
(CALLERAME PAOLO)

Parere art.32 del Regolamento di Contabilità:

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

Assoro li 11/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
MUSTICA ROSALIA

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;