

N. Gen.le 865 del 14/11/2018

N. di Settore 317 del 14/11/2018



## COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

**OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa per fattura TELECOM  
Utenza Centro Diurno Anziani. 6° bim 2018**

**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;

**Vista** la Determina Sindacale n. 54 del 01/10/2018, con la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Lucia Bannò l'incarico di responsabile del IV Settore “Attività Produttive, Servizi Sociali e Culturali”;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

**Vista** la deliberazione di consiglio comunale n. 53 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

**Vista** la deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 24.10.2018, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano esecutivo di gestione per il periodo 2018/2020 nonché di assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

Ritenuto che il Comune provvede alla gestione, manutenzione ed adeguamento del Centro Diurno Anziani,

con l'impegno e pagamento di spesa, imputando sul Cap. n. 9452 del bilancio dell'esercizio 2018, 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;
- b) la ditta fornitrice ha rimesso in data 19/10/2018, prot. n. 7418 la relativa fattura dell'importo complessivo di € 104,97 (Imponibili + altre voci) oltre I.V.A. al 22 % di € 22,97, per un totale di € 127,94, onde conseguire il pagamento secondo le modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 ;

#### DETERMINA

- 1) impegnare e liquidare la spesa complessiva di € 127,94 della fattura, a favore del creditore di seguito indicato:

Fornitore	N. Fattura	Data Fattura	Importo	Capitolo	CIG
TELECOM	8V00477077	05/10/2018	127,94	9452	Z6F020CF33
		Totale	127,94		

- 2) prelevare il superiore importo dal Bilancio 2018, gestione competenza :

Missione 12 Programma 03 Titolo 1 Macroaggregato 03 Descrizione "Spese per Utenze e Canoni per Telefono- Centro Diurno Anziani";  
- Piano Esecutivo di Gestione : Cap 9452; Cod. SIOPE 1315

- 3) 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 (IBAN IT08K0200809440000500009559);
- 4) 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  
(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 14/11/2018

**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;