

N. Gen.le 197 del 28/03/2017

N. di Settore 67 del 28/03/2017



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE IV

“ ATTIVITA' PRODUTTIVE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DETERMINA

OGGETTO: IMPEGNO E PAGAMENTO DELLA FATTURA TELECOM.-UTENZA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI: Alice business -PERIODO 2° BIM. 2017

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;

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;

VISTO il decreto legge n. 244/2016 art. 5 comma 11 di differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali;

VISTA la Determina Sindacale n. 33 del 30/12/2016 di incarico di Posizione Organizzativa IV Settore;

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

PREMESSO che il Comune provvede alla gestione, manutenzione del Centro Diurno Anziani, relativamente alle utenze di Gas, Energia Elettrica e Telefonica;

VISTA la fattura dell'importo complessivo di € 145,68, relativa al periodo 2° bimestre 2017, trasmessa dalla ditta Telecom;

RITENUTO di provvedere al pagamento della fattura di cui sopra;

DETERMINA

Per le ragioni esposte in premessa:

- 1) Impegnare e pagare alla ditta Telecom la fattura di € 145,68 di cui € **122,71** (Imponibili + altre voci), oltre l'IVA al 22% pari a € **22,97**, secondo modalità e termini disciplinati dal Decreto del Ministero delle Economie e Finanze del 23 gennaio 2015 e secondo le modalità indicate in fattura e precisamente mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato IBAN IT08K0200809440000500009559
- 2) Prelevare il superiore importo dal compilando Bilancio 2017, 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) Dare atto che la suddetta liquidazione sarà pubblicata sul sito del Comune ai sensi dell'art. 18 legge 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 28/03/2017

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;